

Kundenstammdaten

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz



Bitte faxen Sie an +49 69-7922 4500

Oder per E-Mail an onboarding@concardis.com

Geschäftspartner-Nr.		LM-ID		Terminal-ID		
<input type="checkbox"/> Neukunde <input type="checkbox"/> Bestandskunde <input type="checkbox"/> Zentralvertrag <input type="checkbox"/> Zusatzvereinbarung <input type="checkbox"/> Filiale zu Geschäftspartner-Nr.						
1. Angaben zum Geschäftspartner (auch Vertragspartner genannt - bitte in Druckbuchstaben auszufüllen)						
Rechtsform						
<input type="checkbox"/> Einzelunternehmen <input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> GbR <input type="checkbox"/> OHG <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG <input type="checkbox"/> UG <input type="checkbox"/> Sonstige:						
Firmierung lt. Handels-, Gewerbe-, Partnerregister			Unternehmensname (wie z.B. „Hotel zur Sonne“)			
<input type="checkbox"/> Kopie Registerauszug oder Handelsregister-Nr./Registergericht			Branche, Produkte und Leistungen			
Sitzanschrift: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ, Ort						
Tel.-Nr. inkl. (Länder-)Vorwahl ¹⁾		Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. ¹⁾		E-Mail-Adresse ¹⁾		
Fax-Nr. inkl. (Länder-)Vorwahl ¹⁾		Internetseite ¹⁾				
2. a) Geschäftspartner ist eine natürliche Person						
<input checked="" type="checkbox"/> Kopie Ausweisdokument ist beigelegt		Anrede	Vorname(n)		Nachname des Inhabers	
Staatsangehörigkeit		Geburtsort		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)		
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort						
<input type="checkbox"/> Ich handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). <input type="checkbox"/> Ich oder meine unmittelbaren Familiengehörigen sind eine politisch exponierte Person (PeP) oder stehen einer solchen nahe. <input type="checkbox"/> Ich betreibe das Geschäft auf Rechnung eines Dritten und zwar für:						

Anrede, Vorname(n), Nachname, Geburtsdatum						
2. b) Geschäftspartner ist eine juristische Person / Personengesellschaft						
Erhebung des/der wirtschaftlich Berechtigten						
Wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Gesellschaft direkt oder indirekt steht (z. B. über weitere juristische Personen/Personenhandelsgesellschaften). Bei einer juristischen Person/Personenhandelsgesellschaft müssen die natürlichen Personen erhoben werden, die direkt oder indirekt mehr als 25% Kapitalanteile oder Stimmrechte halten. Es müssen gemäß Geldwäschegesetz alle wirtschaftlich Berechtigten des Geschäftspartners festgestellt und aufgenommen werden (wenn Platz nicht ausreicht, bitte gesonderte Liste mit allen Angaben als Anhang).						
<input type="checkbox"/> Keine natürliche Person hält oder kontrolliert mehr als 25% der Kapitalanteile oder der Stimmrechte <input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine börsennotierte AG <input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine Behörde oder Institution des öffentlichen Rechts <input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine Stiftung, Trust (Trustee) oder Treuhand (Protector). <input type="checkbox"/> Folgende natürliche Personen halten oder kontrollieren jeweils mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte (bitte nachstehend ausfüllen):						
Wirtschaftlich Berechtigter						
1	Anrede	Vorname(n)		Nachname		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)
	Land	PLZ ¹⁾	Ort ¹⁾	Privatadresse – Straße/Haus-Nr. ¹⁾		Staatsangehörigkeit
<input type="checkbox"/> Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person						
2	Anrede	Vorname(n)		Nachname		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)
	Land	PLZ ¹⁾	Ort ¹⁾	Privatadresse – Straße/Haus-Nr. ¹⁾		Staatsangehörigkeit
<input type="checkbox"/> Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person						
3	Anrede	Vorname(n)		Nachname		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)
	Land	PLZ ¹⁾	Ort ¹⁾	Privatadresse – Straße/Haus-Nr. ¹⁾		Staatsangehörigkeit
<input type="checkbox"/> Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person						
Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister						
<input type="checkbox"/> Hiermit wird bestätigt, dass keine separate Meldepflicht zum Transparenzregister besteht, da die <u>Meldefiktion</u> nach § 20 Abs. 2 GwG <u>anwendbar</u> ist. Die Meldefiktion gilt als erfüllt, wenn sich die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten aus elektronisch abrufbaren Dokumenten, in einem öffentlichen, amtlichen Register bestimmen lassen (z.B. HR). <input type="checkbox"/> Eine separate Eintragung im Transparenzregister ist erfolgt, da die <u>Meldefiktion</u> nach § 20 Abs. 2 GwG <u>nicht anwendbar</u> ist. Bitte fügen Sie die Kopie des Antrags auf Eintragung bei. Dies kann z.B. die Bestätigungsmail zur Eintragung oder ein Screenshot/Auszug über die Eintragung im Transparenzregister sein.						
Einzureichende Dokumente						
Sofern sich die Eigentümerstruktur nicht aus öffentlichen Registern ergibt, bitten wir um Einreichung eines der folgenden Dokumente: <input type="checkbox"/> Ein unterzeichneter Nachweis über die Beteiligungs- bzw. Organisationsstruktur (z.B. Gesellschafterliste, Organigramm) ist beigelegt.						

Kundenstammdaten

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Bitte faxen Sie an +49 69-7922 4500

Oder per E-Mail an onboarding@concardis.com



Geschäftspartner-Nr.		LM-ID		Terminal-ID	
2. c) Geschäftspartner ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)					
<input type="checkbox"/> Kopie des unterzeichneten Gesellschaftervertrags oder <input type="checkbox"/> Gewerberegisterauszug <u>und</u> Gesellschafterliste oder <input type="checkbox"/> Kopie des Bestätigungsschreibens des Finanzamtes mit der Steuernummer <u>und</u> Gesellschafterliste (wenn Platz nicht ausreicht, bitte gesonderte Liste mit allen Angaben beifügen)					
Gesellschafterliste					
Gesellschafter					
1	Anrede	Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Geburtsort
	Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort			Kapitalanteile/Stimmanteile	Unterschrift
Gesellschafter					
2	Anrede	Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Geburtsort
	Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort			Kapitalanteile/Stimmanteile	Unterschrift
Gesellschafter					
3	Anrede	Vorname(n)	Nachname	Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Geburtsort
	Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort			Kapitalanteile/Stimmanteile	Unterschrift
Die Gesellschafterliste muss von mindestens 2 Gesellschaftern unterzeichnet sein.					
3. Angaben zu auftretenden, vertretungsberechtigten Personen des Geschäftspartners					
Auftretende Person					
<input checked="" type="checkbox"/> Kopie Ausweisdokument ist beigefügt <input type="checkbox"/> Kopie Bevollmächtigung ist beigefügt (wenn erforderlich)		Anrede	Vorname(n)	Nachname	
Staatsangehörigkeit		Geburtsort		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort					
E-Mail-Adresse					
Auftretende Person					
<input checked="" type="checkbox"/> Kopie Ausweisdokument ist beigefügt <input type="checkbox"/> Kopie Bevollmächtigung ist beigefügt (wenn erforderlich)		Anrede	Vorname(n)	Nachname	
Staatsangehörigkeit		Geburtsort		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort					
E-Mail-Adresse					
4. Bestätigung der Angaben					
Bemerkungen					
Das Kundenstammdatenblatt ist von zeichnungsberechtigten Personen in vertretungsberechtigter Anzahl zu unterzeichnen.					
Ort, Datum		Ort, Datum		Vermittler	Kennzeichen
Vorname/Nachname der/des Unterzeichner/s		Vorname/Nachname der/des Unterzeichner/s		<input type="checkbox"/> Identifikationsdokumente wurden geprüft.	
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Vertragspartners bzw. Zeichnungsberechtigten		Unterschrift Concardis GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Deutschland		Vorname/Nachname in Druckbuchstaben	
				Unterschrift Identifizierungsverantwortlicher	
Die mit ¹⁾ gekennzeichneten Felder sind optional.				Signing ID CC	

17_2780_13.0_DE_de/Stand 05/2020

