



concardis 
nets group 

Kundenstammdatenblatt Ausfüllanleitung

CONCARDIS ZAHLT SICH AUS.

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		
Adresse lt. Handels-, Gewerbe-, Partnerregister: 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 Familienangehörigen 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					
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 Treuhänder (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				
<input type="checkbox"/> Kopie des unterzeichneten Gesellschaftervertrags oder <input type="checkbox"/> Gewereregisterauszug <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 beigelegt <input type="checkbox"/> Kopie Bevollmächtigung ist beigelegt (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 beigelegt <input type="checkbox"/> Kopie Bevollmächtigung ist beigelegt (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				
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; margin: 0 auto; padding: 5px;">22</div>				
Ort, Datum		Ort, Datum		Vermittler
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
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; margin: 0 auto; padding: 5px;">23</div>		<div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; margin: 0 auto; padding: 5px;">24</div>		<div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; margin: 0 auto; padding: 5px;">25</div>
Die mit ¹⁾ gekennzeichneten Felder sind optional.				Signing ID CC

DE_DE_V2.0_0419

DE_DE_V1_0919

Kopfzeile

1-4 Die Punkte 1 - 4 werden von der Concardis ausgefüllt.

1. Angaben zum Geschäftspartner

- 5 Rechtsform: Geben Sie hier bitte die offizielle Rechtsform laut Registereintrag an (z.B. „GmbH & Co. KG“). Ist die gewünschte Rechtsform nicht aufgeführt, erfassen Sie diese bitte unter „Sonstige“.
- 6 Firmierung: Geben Sie hier bitte den vollständigen Namen des Unternehmens an, sowie die Firmierung, wie im Register eingetragen (z.B. „Hotelverwaltung GmbH & Co. KG“).
- 7 Unternehmensname: Geben Sie hier bitte den Handelsnamen des Unternehmens an (z.B. „Hotel zur Sonne“).
- 8 Kopie amtlicher Registerauszug: Sofern Sie bzw. Ihr Unternehmen in einem amtlichen Register eingetragen sind, legen Sie uns bitte eine Kopie des Registerauszuges bei. Handelsregisternummer und Registergericht sind im Stammdatenblatt zu erfassen.
- 9 Branche: Geben Sie hier bitte eine möglichst genaue Branchenbeschreibung an. Bei allgemeinen Angaben wie z.B. „Arzt“, „Einzelhandel“ oder „Import/Export“ ist zwingend der Geschäftszweck zu ergänzen (z.B. genauere Beschreibung „Arztpraxis“ = „Hautarzt/Dermatologe“).
- 10 Adresse: Geben Sie hier bitte die Sitzanschrift des Unternehmens laut Registerauszug an. Bei Einzelunternehmen geben Sie hier bitte die Anschrift des Geschäfts an. WICHTIG: Die Anschrift darf kein Postfach sein. Eine c/o Sitzanschrift ist nur dann erlaubt, wenn diese im Register eingetragen ist.
- 11 Sonstige Kontaktdaten: Diese Angaben sind optional.

2. a) Geschäftspartner ist eine natürliche Person

Dieser Abschnitt ist nur bei einem Einzelunternehmen oder bei einem Eingetragenen Kaufmann auszufüllen.

12 Ausweisdokument: Die Überprüfung der Identität erfolgt anhand der persönlichen Einsichtnahme des Mitarbeiters in ein dafür geeignetes Identifikationsdokument (z.B. Personalausweis, Reisepass). Zusätzlich ist eine vollständige und lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite des Identifikationsdokumentes anzufertigen. Ist keine persönliche Identifikation durch einen Mitarbeiter erfolgt, wird eine alternative Identifizierung veranlasst (z.B. Post-Ident).

13 Angaben zur natürlichen Person: Bitte füllen Sie die Felder unter Punkt 13 aus. Achten Sie darauf, dass die Daten mit denen auf dem Ausweisdokument übereinstimmen. **WICHTIG:** Die Anschrift darf kein Postfach sein. Enthält das Ausweisdokument keine Adresse oder Geburtsort, sind diese Angaben zu erfragen und zu erfassen.

14 **Handeln auf eigene Rechnung:** Wenn nicht im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gehandelt wird, kreuzen Sie bitte im Formular an, dass das Geschäft auf Rechnung eines Dritten betrieben wird. In diesem Fall sind die Daten der dritten Person, auf dessen Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird, im Formular zu ergänzen.

Feststellung politisch exponierter Personen: Bitte setzen Sie diese Kreuz nur dann, wenn die aufgeführte Person eine politisch exponierte Person ist. Eine politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes ist eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat. Hierbei handelt es sich insbesondere um hochrangige Funktionsträger der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Unmittelbare Familienmitglieder einer politisch exponierten Person gelten ebenfalls politisch exponiert.

2. b) Geschäftspartner ist eine juristische Person

Dieser Abschnitt ist bei juristischen Personen oder Personengesellschaften auszufüllen.

15 Erhebung des/der wirtschaftlich Berechtigten: Bitte kreuzen Sie im Formular eines der fünf Felder an.

Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählt jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar

1. mehr als 25% der Kapitalanteile hält,
2. mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert oder
3. auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Existieren ein oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte, so sind die personenbezogenen Daten unter Punkt 16 zu erfassen.

16 Liste der wirtschaftlich Berechtigten: Sofern ein wirtschaftlich Berechtigter an Ihrem Unternehmen beteiligt ist, müssen bei einer juristischen Person/Personenhandelsgesellschaft die personenbezogenen Daten aller wirtschaftlich Berechtigten erhoben werden. Dabei ist zu beachten, dass nur natürliche Personen wirtschaftlich Berechtigte sein können. Pflichtangaben sind: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitzland, Staatsangehörigkeit. Die Angaben zum Wohnsitzort, Postleitzahl und Privatadresse sind optional.

17 Feststellung politisch exponierter Personen unter den wirtschaftlich Berechtigten: Bitte kreuzen Sie dieses Feld an, wenn es sich beim wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte Person handelt. Was unter einer politisch exponierten Person zu verstehen ist, wird unter Punkt 14 erläutert.

18 Nachweis zur Registrierung im Transparenzregister, aufgeteilt in zwei Fallgruppen:

- Die Pflicht zur Mitteilung an das Transparenzregister gilt als erfüllt, wenn sich die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bereits aus einem öffentlichen Register ergeben „Meldefiktion“ und elektronisch abrufbar sind. In diesem Fall lassen sich direkt oder indirekt natürlich Personen als Gesellschafter aus den abgerufenen Gesellschafterlisten ermitteln. Diese Gesellschafter sollten in Übereinstimmung mit den in Punkt 16 aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten stehen.
- Sollte die Meldefiktion nicht anwendbar sein, weil z.B. maßgebliche Teile des Unternehmens ins Ausland führen, oder die wirtschaftlich berechtigten nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnten, ist ein Nachweis über die Eintragung ins Transparenzregister beizufügen. Dies kann z.B. die Bestätigungsmail zur Eintragung, ein Screenshot über die Eintragung, oder der Transparenzregister Auszug selbst sein. Diese Nachweise kommen vom Kunden. Die Unterlagen sollten in Übereinstimmung mit den in Punkt 16 aufgeführten wirtschaftlich Berechtigten stehen.

19 Der Nachweis über die Organisationsstruktur ist erforderlich, wenn ich nicht alle Angaben aus einem öffentlichen Register entnehmen lassen. Die kann z.B. bei einer neugegründeten Gesellschaft der Fall sein, die noch nicht im Register

eingetragen ist. Als Nachweis der Organisationsstruktur gelten dabei folgende Dokumente:

- Gesellschaftervertrag
- Gesellschafterliste
- Organigramm der Gesellschafter- und Kontrollstruktur (Unterschrieben von einer zeichnungsberechtigten Person)
- Andere beweiskräftige Unterlagen über die Errichtung des Unternehmens sowie deren wirtschaftlich Berechtigte

2. c). Geschäftspartner ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

Handelt es sich bei der Rechtsform um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, so ist dieser Abschnitt auszufüllen.

20

Zum Nachweis der Beteiligungsverhältnisse fügen Sie bitte eine Kopie des unterzeichneten Gesellschaftervertrags bei. Sofern kein Gesellschaftervertrag existiert, können Sie alternativ einen Gewerberegisterauszug gemeinsam mit einer Gesellschafterliste beifügen oder eine Kopie des Bestätigungsschreibens des Finanzamtes über die Zuteilung der Steuernummer in Verbindung mit einer Gesellschafterliste vorlegen. Sofern keine Gesellschafterliste vorhanden ist, können Sie diese auf dem Kundenstammdatenblatt anlegen. Geben Sie hierzu die personenbezogenen Daten jedes Gesellschafters, sowie die Beteiligungsverhältnisse (Kapitalanteile/Stimmanteile pro Gesellschafter) an. **WICHTIG!** Die Gesellschafterliste muss von mindestens 2 Gesellschaftern unterzeichnet werden.

3. Angaben zu auftretenden, vertretungsberechtigten Personen des Geschäftspartners

Bei einer für den Geschäftspartner auftretenden (natürlichen) Person handelt es sich um diejenige Person, die vorgibt, im Namen des Geschäftspartners zu handeln. Hierzu zählen u.a. Organmitglieder (z.B. Geschäftsführer) oder rechtsgeschäftlich bestellte Vertreter.

21

Auftretende Person:

Die Überprüfung der Identität erfolgt anhand der persönlichen Einsichtnahme des Mitarbeiters in ein dafür geeignetes Identifikationsdokument (z.B. Personalausweis, Reisepass). Zusätzlich ist eine vollständige und lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite des Identifikationsdokumentes anzufertigen.

Ist keine persönliche Identifikation durch den Mitarbeiter erfolgt, wird eine zugelassene alternative Identifizierung veranlasst. Für die Nutzung des Video-Ident Verfahrens ist ggf. die Mailadresse der auftretenden Person zu erfassen. Ist die Vertretungsberechtigung nicht anhand vorliegender Dokumente nachgewiesen (z.B. im Handelsregister eingetragene Prokura), fügen Sie bitte eine unterzeichnete Vollmacht bei.

5. Bestätigung der Angaben

- 22** Bemerkungen: Hier können Sie weitere, für die Geschäftsbeziehung relevante Informationen angeben.
- 23** Unterschrift des Geschäftspartners: Pflichtfeld. Mit der Unterschrift bestätigen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit aller gemachter Daten und Angaben.
- 24-25** Die Punkte 24 und 25 werden von Concardis ausgefüllt.