

IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS



Bitte Terminal-ID, Merchant-ID und/oder Vertragspartnernummer angeben (gilt nur für Bestandskunden)

Terminal-ID Merchant-ID VP-Nr.

VERTRAGSPARTNER

Natürliche Person

☐ Einzelfirma ☐ GbR ☐ Freiberufler ☐ e.K. ☐ sonstige:

Juristische Person

☐ OHG ☐ KG ☐ GmbH/UG ☐ GmbH & Co. KG ☐ AG ☐ sonstige:

Firmierung lt. Handelsregister (juristische Person) oder Inhaber (natürliche Person)

Unternehmensanschrift: Straße, Hausnummer

Ländercode, PLZ, Ort

Ladenbezeichnung

Branche

E-Mail (zur weiteren Kontaktaufnahme im Rahmen der Legitimierung – optionale Angabe)

☐ USt-ID-Nummer ☐ Steuernummer

Register-Nummer

Register-Art

Register-Ort

☐ Der VP befindet sich zu mindestens 25 % im Eigentum folgender juristischen Person oder Institution:

Firmierung

Registernummer

Natürliche Person

Hinweis: in Kopie zu überreichen

- Gewerbeanmeldung
- e.K.: Zusätzlich Handelsregister A erforderlich
- Gesellschaftervertrag bei GbR, wenn Firmierung abweicht von den Gesellschafternamen
- GbR: Gewerbeanmeldung und Legitimationsdokumente aller Gesellschafter erforderlich
- Gültiger und vollständig lesbarer Personalausweis oder Reisepass

Juristische Person

Hinweis: in Kopie zu überreichen

- Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
- Gültiger und vollständig lesbarer Personalausweis oder Reisepass des Unterzeichners
- Bei GmbH & Co.KG: HR A der KG und HR B der GmbH
- Gesellschaftsvertrag bei juristischen Personen in Gründung
- Nachweis der Vertretungsberechtigung der auftretenden Personen sofern nicht im Handelsregister ersichtlich (z.B. unterzeichnete Einzel- oder Handlungsvollmacht)

PAYONE behält sich das Recht vor, weitere Unterlagen anzufordern.

Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person, so ist für diese ebenfalls ein Registerauszug zu überreichen.

GESETZLICHE VERTRETER, BEVOLLMÄCHTIGTE, INHABER UND WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE

Hinweise:

- Alle zutreffenden Auswahlmöglichkeiten bzgl. Funktion und Vertretungsberechtigung ankreuzen.
- Zu der/den auftretende/n Person/en (Vertragsunterzeichner) von juristischen Personen sowie Inhabern oder Gesellschaftern von natürlichen Personen sind mindestens Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Anschrift aufzuführen. Für alle weiteren Funktionen sind mindestens Anrede, Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum einzutragen.
- Als **wirtschaftlich Berechtigte** gelten:
 - Bei **natürlichen Personen** (Einzelunternehmen, GbR etc.) alle Inhaber bzw. Gesellschafter.
 - Bei **juristischen Personen** alle natürlichen Personen, die mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte kontrollieren. Ist die Eigentümerin der Gesellschaft wiederum eine Gesellschaft, so sind deren Eigentümer aufzuführen. Bei mehrstufigen Strukturen ist zudem ein Schaubild oder Diagramm vorzulegen.
 - Bei Unternehmen, in welchen weder mittelbar noch unmittelbar eine natürliche Person mehr als 25% der Kapitalanteile hält oder mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert, ist mindestens ein gesetzlicher Vertreter als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter aufzuführen.

Person 1

☐ Geschäftsführer ☐ Prokurist ☐ Inhaber
☐ Gesellschafter ☐ Bevollmächtigter ☐ Vorstand
☐ Alleinvertretungsberechtigt ☐ Wirtschaftlich Berechtigter
☐ Gemeinsam vertretungsberechtigt ☐ Auftretende Person (Vertragsunterzeichner)

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtsdag /-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer, Ländercode, PLZ, Ort

E-Mail (zur weiteren Kontaktaufnahme im Rahmen der Legitimierung – optionale Angabe)

Person 2

☐ Geschäftsführer ☐ Prokurist ☐ Inhaber
☐ Gesellschafter ☐ Bevollmächtigter ☐ Vorstand
☐ Alleinvertretungsberechtigt ☐ Wirtschaftlich Berechtigter
☐ Gemeinsam vertretungsberechtigt ☐ Auftretende Person (Vertragsunterzeichner)

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtsdag /-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer, Ländercode, PLZ, Ort

E-Mail (zur weiteren Kontaktaufnahme im Rahmen der Legitimierung – optionale Angabe)

Person 3

- ☐ Geschäftsführer ☐ Prokurist ☐ Inhaber
☐ Gesellschafter ☐ Bevollmächtigter ☐ Vorstand
☐ Alleinvertretungsberechtigt ☐ Wirtschaftlich Berechtigter
☐ Gemeinsam vertretungsberechtigt ☐ Auftretende Person (Vertragsunterzeichner)

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtsdag /-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer, Ländercode, PLZ, Ort

E-Mail (zur weiteren Kontaktaufnahme im Rahmen der Legitimierung – optionale Angabe)

Person 4

- ☐ Geschäftsführer ☐ Prokurist ☐ Inhaber
☐ Gesellschafter ☐ Bevollmächtigter ☐ Vorstand
☐ Alleinvertretungsberechtigt ☐ Wirtschaftlich Berechtigter
☐ Gemeinsam vertretungsberechtigt ☐ Auftretende Person (Vertragsunterzeichner)

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtsdag /-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer, Ländercode, PLZ, Ort

E-Mail (zur weiteren Kontaktaufnahme im Rahmen der Legitimierung – optionale Angabe)

ANGABEN NACH GWG (GELDWÄSCHEGESETZ)

- ☐ Der Vertragspartner erklärt, auf eigene Rechnung, nicht auf Veranlassung eines Dritten, insbesondere nicht als Treuhänder für einen Dritten, zu handeln (Treuhandkonstellation).

Richtigkeit der Angaben

Die Richtigkeit der Angaben im Rahmen des Geldwäschegesetzes wird ausdrücklich bestätigt von:

Datum, Ort

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

X

Unterschrift des Vertragspartner/der auftretenden Person

X

Unterschrift des Vertragspartner/der auftretenden Person

VERIFIZIERUNG DER ANGABEN GEMÄSS DER VORGABEN DES GELDWÄSCHEGESETZES

(Die Verifizierung kann durch einen zuverlässigen Dritten gemäß § 17 GwG durchgeführt werden)

Verifizierte Anlagen:

- ☐ Ausweiskopie (Personalausweis oder Pass) ☐ Sonstiges:
☐ Gewerbeanmeldung / Amtlicher Registerauszug ☐ Vollmacht
☐ Gesellschafterliste einer GbR ☐ Struktur des Unternehmens (Schaubild, Diagramm)

- ☐ Ich/Wir haben den Vertragspartner und die auftretende/n Person/en am persönlich identifiziert.

Das hierzu genutzte Identifikationsdokument ist zum heutigen Tag gültig bzw. eine Kopie des heute gültigen Identifikationsdokumentes ist erstellt bzw. beigelegt.

- ☐ Hiermit bestätige/n ich/wir die Übereinstimmung der oben gemachten Angaben mit den von uns eingesehenen und aufgezeichneten Dokumenten.
Die Echtheit der Dokumente wird von uns glaubhaft versichert.

- ☐ Identifizierung des Vertragspartners/der Vertragspartner wird durch PostIdent/Videoident veranlasst.

Firma

Name

Straße, Hausnummer

Ländercode, PLZ, Ort

Datum, Ort

X

Unterschrift, Stempel

ADM-Nr./Sales-ID Instituts-/Vermittler-Nr.

Bitte beachten: Bei Identifizierung durch einen zuverlässigen Dritten ist diese direkt an die PAYONE GmbH zu senden und nicht dem Vertragspartner auszuhändigen.