

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:

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

Unternehmensanschrift: Straße, Hausnummer

Ladenbezeichnung

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

Register-Nummer

Register-Art

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

Firmierung

Registernummer

Juristische Person

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

Ländercode, PLZ, Ort

Branche

USt-ID-Nummer Steuernummer

Register-Ort

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

PAYONE behält sich das Recht vor, weitere Unterlagen anzufordern.

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)

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

Geburtstag /-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

Geburtstag /-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer, Ländercode, PLZ, Ort

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

IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS



Person 3

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

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtstag /-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

Geburtstag /-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

Unterschrift des Vertragspartner/der auftretenden Person

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

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.