MÖGLICHKEITEN ZUR IDENTIFIZIERUNG RAHMENVERTRAG SID

Gemäß den deutschen Geldwäschegesetzen müssen (egal ob bei einer Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen) alle auftretenden Personen vollständig identifiziert werden.

1) Eine Identitätsprüfung dürfen sogenannte „zuverlässige Dritte“ durchführen, dazu gehören z.B. Banken und Sparkassen.
   Hierzu wird dieses Dokument durch einen „zuverlässigen Dritten“ ausgefüllt und entsprechende Ausweisdokumente des Vertragszeichners als Vertragsanlage beigefügt. Alle Unterlagen (Vertragsformular, Behördenbestätigung, Identifizierung Vertragspartner und seine Anlagen) müssen im Original durch den „zuverlässigen Dritten“ an PAYONE (Kundenservice-SID@payone.com) versandt werden.

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

☐ USt-ID-Nummer ☐ Steuernummer

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

Register-Nummer | Register-Art | Register-Ort

☐ Der VP befindet sich zu mehr als 25 % im Eigentum folgender juristischen Person oder Institution: | Firmierung | Registernummer

Natürliche Person
Hinweis: in Kopie zu übereichen
- Gewerbeanmeldung oder Handwerkskarte
- 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 übereichen
- Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
- Gültiger und vollständig lesbarer Personalausweis oder Reisepass des Unterzeichners
- Bei GmbH & Co.KG: HR A der KG oder 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 übereichen.

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 | Person 2

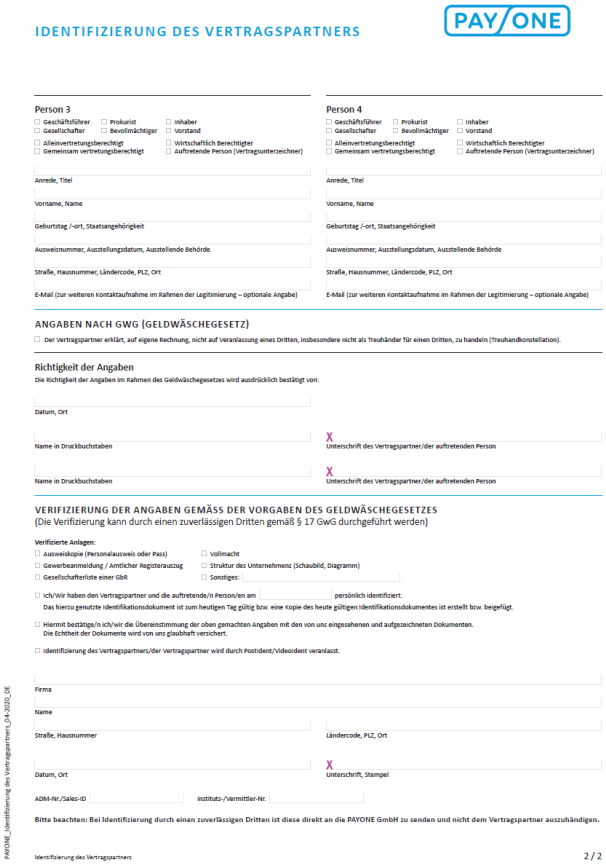
☐ Geschäftsführer ☐ Prokurist ☐ Inhaber
☐ Gesellschafter ☐ Bevollmächtigter ☐ Vorstand
☐ Alleinvertretungsberechtigt ☐ Wirtschaftlich Berechtigter
☐ Gemeinsam vertretungsberechtigt ☐ Auftretende Person (Vertragsunterzeichner)

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)

PAYONE GmbH · Lyoner Straße 9 · 60528 Frankfurt/Main · Deutschland
Aufsichtsratsvorsitzender: Ottmar Bloching | Geschäftsführer: Niklaus Santschi, Frank Hartmann, Björn Hoffmeyer, Roland Schaar
Amtsgericht Frankfurt/Main · HRB 116860 | USt-IdNr: DE185996511

PAYONE_Identifizierung des Vertragspartners_04-2020_DE

1 / 2



IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS

Person 3 | 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 | X Unterschrift des Vertragspartner/der auftretenden Person

Name in Druckbuchstaben | 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) ☐ Vollmacht
☐ Gewerbeanmeldung / Amtlicher Registerauszug ☐ Struktur des Unternehmens (Schaubild, Diagramm)
☐ Gesellschafterliste einer GbR ☐ Sonstiges:

☐ 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. beigefügt.

☐ 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.

Identifizierung des Vertragspartners

PAYONE_Identifizierung des Vertragspartners_04-2020_DE

2 / 2

2) Als weitere Möglichkeiten steht das Post-Ident Verfahren zur Verfügung.
Hierzu ist es notwendig, dass die zu identifizierende (auftretende) Person (Vertragsunterzeichner) persönlich mit einem gültigen Ausweisdokument eine Postfiliale aufsucht und den Identifizierungsprozess durchläuft. PAYONE stellt für das Post-Ident folgenden Coupon zur Verfügung

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für <PAYONE GmbH>

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer: 5 0 1 7 2 3 2 9 8 2 3 7 0 2

Referenznummer: G W G - 4 5 5 6

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic") durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: **www.deutschepost.de**

Checkliste zum Postident

1) Bitte wählen Sie im Abrufdokument im Feld „Identifizierung erfolgt über" Postident aus
2) Tragen Sie auf diesen Coupon bitte Ihre Vertragsnummer im Feld Referenznummer ein (falls Sie Bestandskunde sind)
3) Drucken Sie diesen Coupon aus oder speichern Ihn auf Ihrem Smartphone
4) Bitte gehen Sie als Vertragszeichner/ Antragsteller mit diesem Coupon und einem gültigen Ausweisdokument in die Postfiliale Ihrer Wahl
5) Der Postmitarbeiter stellt Ihre Identität fest. PAYONE erhält alle notwendigen Informationen digital und gesichert durch die Post
6) Senden Sie nach erfolgter Identifizierung das unterzeichnete Abrufdokument sowie die unterzeichnete Behördenbestätigung eingescannt per Mail an: Kundenservice-SID@payone.com

Für JEDE zu identifizierende Person bitte einen eigenen Coupon benutzen.

Die Vertragsunterlagen (das gezeichnete Abrufdokument und die gezeichnete Behördenbestätigung, etc.) senden Sie per Mail an an PAYONE (Kundenservice-SID@payone.com)

3) Als weiteres Verfahren steht ein Video-Ident Verfahren zur Verfügung. Hierzu erhält die zu identifizierende (auftretende) Person (Vertragsunterzeichner) einen Link (von PAYONE oder der jeweiligen Kopfstelle) zu IDnow. Alles, was die zu identifizierende Person benötigt, sind Internetzugang, Computer mit Webcam bzw. Smartphone oder Tablet und sein gültiges Ausweisdokument. Unser Produkt IDnow VideoIdent ermöglicht die Identifizierung per Video-Chat unter Berücksichtigung sämtlicher Anforderungen aus Geldwäschegesetz, Datenschutz-Richtlinien und den Anforderungen der jeweiligen Aufsichtsbehörde (z.B. BaFin, FINMA oder FMA).

   https://www.idnow.io/de/produkte/idnow-videoident/

   Nach erfolgtem Video-Ident senden Sie die Vertragsunterlagen (gezeichnetes Abrufdokument und gezeichnete Behördenbestätigung, etc.) per E-Mail an Kundenservice-SID@payone.com.

Diese Identitätsprüfung muss der PAYONE GmbH gegenüber schriftlich dokumentiert, und mit den Vertragsunterlagen eingereicht werden. Andernfalls ist eine Vertragsbearbeitung nicht möglich.

Die Behördenbestätigung als Anlage zum Bestellformular dient dem Nachweis der Berechtigung der zeichnenden Person und muss zwingend mit einem Dienstsiegel versehen sein.

(bitte auf Briefkopf / Briefpapier der Verwaltung,

und zusammen mit dem Vertrag als pdf einreichen**)**

PAYONE GmbH
NK Key Accounts
Behörden und Automaten
Lyoner Straße. 9
60528 Frankfurt

Dienststelle: _____

Sachbearbeiter/in: _____ Datum: _____

Bestätigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen, dass

- ☐ wir gemäß § 1 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes -VwVfG – oder
- ☐ wir gemäß _____

eine Behörde sind und

- ☐ der Unterzeichner des Vertrages Herr/ Frau _____ in seiner Funktion als Amtsleiter, Kämmerer _____der Verwaltung der Stadt/Kommune _____ berechtigt ist, einen Vertrag für die Nutzung der E-Payment-Software von Girosolution sowie die dazugehörigen Kartenakzeptanzverträge zu zeichnen.

(Zutreffendes bitte ankreuzen und/oder ergänzen)

_____

(Unterschrift und Dienstsiegel)