Kundenstammdaten

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Bitte faxen Sie an +49 69-7922 4500
Oder per E-Mail an onboarding@concardis.com

concardis
your payment expert

Geschäftspartner-Nr.		LM-ID		Terminal-ID	

☒ Neukunde ☐ Bestandskunde ☐ Zentralvertrag ☐ Zusatzvereinbarung ☐ Filiale zu Geschäftspartner-Nr.

1. Angaben zum Geschäftspartner (auch Vertragspartner genannt - bitte in Druckbuchstaben auszufüllen)

Rechtsform
☐ Einzelunternehmen ☐ GmbH ☐ AG ☐ GbR ☐ OHG ☐ KG ☐ GmbH & Co. KG ☐ UG ☐ Sonstige:

Firmierung lt. Handels-, Gewerbe- , Partnerregister	Unternehmensname (wie z.B. „Hotel zur Sonne“)
☐ 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

☒ Kopie Ausweisdokument muss beigefügt sein	Anrede	Vorname(n)	Nachname des Inhabers
Staatsangehörigkeit	Geburtsort		Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)
Privatadresse: Straße/Haus-Nr. (kein Postfach), Land – PLZ/Ort			

☐ Ich handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).
☐ Ich oder meine unmittelberen Familiengehörigen sind eine politisch exponierte Person (PeP) oder stehen einer solchen nahe.
☐ 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).

☐ Keine natürliche Person hält oder kontrolliert mehr als 25% der Kapitalanteile oder der Stimmrechte
☐ Es handelt sich um eine börsennotierte AG
☐ Es handelt sich um eine Behörde oder Institution des öffentlichen Rechts
☐ Es handelt sich um eine Stiftung, Trust (Trustee) oder Treuhand (Protektor).
ODER
☐ folgende natürliche Personen halten oder kontrollieren jeweils mehr als 25% der Kapitaltanteile 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
	☐ 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
	☐ 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
	☐ Der wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponierte Person				

☐ Ein Nachweis über die Organisationsstruktur ist beigefügt (z.B. Gesellschafterliste, Organigramm).

DE_DE_V1.0_0918

Kundenstammdaten

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Bitte faxen Sie an +49 69-7922 4500
Oder per E-Mail an onboarding@concardis.com

concardis
your payment expert

Geschäftspartner-Nr.		LM-ID		Terminal-ID	

3. Ergänzende Angaben zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts: bitte ALLE Gesellschafter aufführen

☐ Kopie Gesellschaftervertrag

ODER

☐ Kopie des Bestätigungsschreiben des Finanzamtes mit der Steuernummer und Gesellschafterliste ausfüllen
(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.

4. Angaben zu auftretenden und/oder vertretungsberechtigten Personen des Geschäftspartners

Folgende Felder nur ausfüllen, wenn die vertretungsberechtigten Personen nicht Mitglied des Vertretungsorgans (z.B. Vorstand, Geschäftsführer) oder gesetzlicher Vertreter (z.B. Geschäftsführender Gesellschafter oder Inhaber) sind.

Auftretende Person			
☐ Kopie Ausweisdokument muss beigefügt sein ☐ 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			
Auftretende Person			
☐ Kopie Ausweisdokument muss beigefügt sein ☐ 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			

5. Bestätigung der Angaben

Bemerkungen

Vermittler 35535

Ort, Datum	Ort, Datum	Vermittler 35535	Kennzeichen	Klassifizierung
Vorname/Nachname der/des Unterzeichner/s	Vorname/Nachname der/des Unterzeichner/s	☐ Identifikationsdokumente wurden geprüft.		
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Vertragspartners bzw. Zeichnungsberechtigten X	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		

DE_DE_V1.0_0918