

Lieber Kunde,

nach dem Geldwäschegesetz (GWG) sind wir verpflichtet, die Identität unserer Vertragspartner festzustellen und zu überprüfen, § 11 (1) GWG. Darüber hinaus sind ggf. für Vertragspartner auftretende Personen sowie wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren.

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des § 3 (1) Nr. 1 GWG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Als Kunde sind Sie gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet, § 11 (6) GWG.

1. Angaben zur Juristischen Person oder Personengesellschaft

Firma:	Rechtsform:
Firmensitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	
(Handels-)Registernummer:	
Registergericht:	

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter:

Name, Vorname(n) Funktion	Name, Vorname(n) Funktion
Name, Vorname(n) Funktion	Name, Vorname(n) Funktion
Name, Vorname(n) Funktion	Name, Vorname(n) Funktion

Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter ebenfalls eine juristische Person, so sind auch deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (soweit vorhanden) und Anschrift zu erheben. Bitte reichen Sie diese Angaben gesondert ein. In diesen Konstellationen sind Dokumente einzureichen, aus denen die Eigentums- und Kontrollstruktur transparent wird.

2. Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 GWG

- ☐ Der Kunde oder die zu 100 % hinter ihm stehende juristische Person ist an einem regulierten Markt (im Sinne des § 2 (5) WpHG) börsennotiert. Damit kann auf die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten verzichtet werden.
- ☐ Es ist (mindestens) ein wirtschaftlich Berechtigter vorhanden aufgrund
- Beteiligungsquote, mehr als 25 % (Kapitalanteile)
 - Kontrolle, mehr als 25 % (Stimmrechtsanteile) oder
 - anderer vergleichbarer tatsächlicher (faktischer) Kontrolle:

	Name, Vorname(n)	Geburtsdatum	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
1.			
2.			
3.			

- ☐ Es sind keine derartigen natürlichen Personen ermittelbar. Es gilt daher die natürliche Person, die auf vergleichbare Weise als wirtschaftlich Berechtigter Kontrolle auf das Unternehmen ausüben kann, darunter zählen
- der gesetzliche Vertreter
 - der geschäftsführende Gesellschafter oder
 - der Partner des Vertragspartners:

Name, Vorname(n)	Geburtsdatum	Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Politisch Exponierte Personen (PEP)

- ☐ Weder der Vertragspartner noch einer der wirtschaftlich Berechtigten ist eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.
- ☐ Folgende Verbindungen/Besonderheiten zu einer PEP liegen vor:

4. Art und Zweck der Geschäftsbeziehung

Bitte beschreiben Sie Art und Zweck der einzusetzenden Zahlungsdienste:

5. Dokumente

Folgende Dokumente liegen anbei:

- ☐ **Vollständige Ausweiskopien der wirtschaftlich Berechtigten**
- ☐ **Handelsregistrauszug oder gleichwertige Dokumente** (nicht älter als 3 Monate)

Unterschrift Vertragspartner

Ort | Datum

Name in Druckbuchstaben | Unterschrift

Durch Mitarbeiter der BANKSapi Technology GmbH auszufüllen

Angaben erfasst durch:

Ort | Datum

Stempel und Unterschrift