verifone payments

Nachweis gemäß Geldwäschegesetz (GwG)

Identifizierung des Vertragspartners

1. Rechtsform

☐ Einzelunternehmen oder nicht eingetragene Gesellschaft
z. B. GbR/BGB-Gesellschaft, Gewerbebetrieb, e. K., Einzelkaufmann, Freiberufler, Arzt, Apotheker)

☐ Personengesellschaft
z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG

☐ Kapitalgesellschaft
z. B. GmbH, UG, AG

☐ Sonderform
z. B. Stiftung, Anstalt des öffentlichen Rechts, Vereine

2. Angaben zum Unternehmen

Unternehmen			
Straße, Nr.		Rechtsform	
PLZ, Ort		Register-Nr.	
Land		Amtsgericht	

3. Gesetzliche/r Vertreter*

Nachname		Nachname	
Vorname/n		Vorname/n	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Land		Land	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsort	

4. Weitere vertretungsberechtigte Personen*

☐ Prokura		☐ Handlungsvollmacht	
Nachname		Nachname	
Vorname/n		Vorname/n	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Land		Land	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsort	

* Für die Nennung weiterer Personen nutzen Sie bitte das Beiblatt zur Identifizierung der Vertragspartner

5. Wirtschaftlich Berechtigte*

Hier sind die natürlichen Personen zu benennen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle das Vertragsunternehmen steht. Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählt jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Nachname		Nachname	
Vorname/n		Vorname/n	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Land		Land	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsort	

Bei Einzelunternehmen zwingend anzugeben:

☐ Inhaber handelt auf eigene Rechnung

☐ Inhaber handelt **nicht** auf eigene Rechnung. Bitte zwingend die Angaben zum wirtschaftlichen Berechtigten ausfüllen.

Kein wirtschaftlich Berechtigter zu ermitteln.

☐ Sollten keine wirtschaftlich Berechtigten benannt werden können, die mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmrechtsanteile halten oder kontrollieren, gelten als wirtschaftlich Berechtigte alle gesetzlichen Vertreter.

6. Politisch exponierte Person (PEP)

Handelt es sich bei einer in diesem Formular benannten Personen oder eines Familienmitglieds, bzw. einer ihm bekanntermaßen nahestehende Person um eine politisch exponierte Person?

☐ nein ☐ ja, bitte füllen Sie die unten stehenden Angaben zu dieser Person aus

Nachname		Nachname	
Vorname/n		Vorname/n	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Land		Land	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsort	

Datum

Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s, Stempel

Vorname/n Nachname/n (Klartext)

Die persönliche Identifizierung wurde vorgenommen von (Datum / Name / Firma / Unterschrift)	
Die GWG-Prüfung erfolgte durch (Name)	
Datum, Unterschrift	

* Für die Nennung weiterer Personen nutzen Sie bitte das Beiblatt zur Identifizierung der Vertragspartner

Beiblatt zur Identifizierung des Vertragspartners

Dieses Beiblatt dient zur Benennung weiterer Personen.

Firmenname

Funktion	☐ Wirtschaftlich Berechtigter ☐ Gesetzlicher Vertreter ☐ Prokura ☐ Handlungsvollmacht ☐ PEP	Funktion	☐ Wirtschaftlich Berechtigter ☐ Gesetzlicher Vertreter ☐ Prokura ☐ Handlungsvollmacht ☐ PEP
Nachname		Nachname	
Vorname/n		Vorname/n	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Land		Land	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsort	

Funktion	☐ Wirtschaftlich Berechtigter ☐ Gesetzlicher Vertreter ☐ Prokura ☐ Handlungsvollmacht ☐ PEP	Funktion	☐ Wirtschaftlich Berechtigter ☐ Gesetzlicher Vertreter ☐ Prokura ☐ Handlungsvollmacht ☐ PEP
Nachname		Nachname	
Vorname/n		Vorname/n	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Land		Land	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsort	

Funktion	☐ Wirtschaftlich Berechtigter ☐ Gesetzlicher Vertreter ☐ Prokura ☐ Handlungsvollmacht ☐ PEP	Funktion	☐ Wirtschaftlich Berechtigter ☐ Gesetzlicher Vertreter ☐ Prokura ☐ Handlungsvollmacht ☐ PEP
Nachname		Nachname	
Vorname/n		Vorname/n	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Land		Land	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Geburtsort		Geburtsort	

Pflicht zur Identifizierung:

Die Verifone Payments GmbH unterliegt den Regelungen des jeweils gültigen Geldwäschegesetzes (GWG) und ist daher gem. § 10 GWG u. a. zur Identifizierung des Vertragspartners, der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten und der Klärung eines möglichen PEP-Status verpflichtet. Diese Pflicht besteht sowohl bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung, als auch während der Geschäftsbeziehung in einem angemessenen Zeitraum, sowie bei wesentlichen Änderungen.

Hierbei unterliegt auch der Vertragspartner gem. § 11, Abs. 6 GWG der gesetzlichen Pflicht, die Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für eine Identifizierung erforderlich sind. Ebenfalls sind während der Geschäftsbeziehung Änderungen der Verifone Payments GmbH durch den Vertragspartner unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Erläuterung zum Formular „Nachweis gemäß Geldwäschegesetz (GwG)“:

zu 1. **Rechtsformen**
Hier ist die jeweilige Kategorie der Rechtsform anzukreuzen.

zu 2. **Angaben zum Unternehmen**
Hier sind alle Angaben zur Firmierung des Unternehmens vollständig anzugeben.

zu 3. **Gesetzliche Vertreter**

Hier sind zu benennen:

- Einzelunternehmen: Inhaber
- Personengesellschaft: alle Gesellschafter gem. Handelsregister oder Gesellschaftsvertrag
- Kapitalgesellschaft: alle Geschäftsführer gem. Handelsregisterauszug
- Sonderformen:
  - Vereine: gem. Vereinsregister oder Satzung
  - Stiftungen: i. d. R. die Mitglieder des Vorstandes (ggfs. kann das Vertretungsorgan auch durch die Satzung anders be-zeichnet werden).
  - Anstalt des öffentlichen Rechts: Prüfung der Vertretungsbefugnis im Impressum der Institution. Handelt es sich hierbei um eine Rechtsform (z. B. GmbH) sind beispielsweise die Vorschriften der Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Zu 4. **Weitere vertretungsberechtigte Personen** Hier sind zu benennen:

- Der Prokurist, dem gem. den §§49 – 54 HGB eine Prokura erteilt wurde
- Der Handlungsbevollmächtigte, dem gem. § 55 HGB eine Handlungsvollmacht ausgestellt wurde. Die Berechtigung ist auf Gültigkeit zu prüfen und der Identifizierung beizulegen

Zu 5. **Wirtschaftlich Berechtigte**
Gem. §3 ist ein wirtschaftlich Berechtigter die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle das Vertragsunternehmen letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird.

Bei juristischen Personen und bei sonstigen Gesellschaften zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Sollte gem. den o. g. Vorgaben keine natürliche Person ermittelt werden können oder wenn Zweifel daran bestehen, dass die ermittelte Person wirtschaftlich Berechtigter ist, gelten als wirtschaftlich Berechtigte alle gesetzliche Vertreter (max. 5 Personen) und sind unter Punkt 3 zu benennen.

Zu 6. **Politisch exponierte Person (PEP)**

(1) Politisch exponierte Person im Sinne des Gesetzes ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

(2) Familienmitglied im Sinne des Gesetzes ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil.

(3) Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Gesetzes ist jede Person, die eine wirtschaftliche Beziehung zu einer politisch exponierten Person unterhält.

Benötigte Unterlagen:

Art der Rechtsform	**Rechtsform**	**Gesetzliche/r Vertreter**	**Legitimations-unterlagen**	**Notwendige Dokumente**
Kapitalgesell-schaft	AG	Alle Vorstände	Handelsregister-auszug	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweis-dokuments der Vorstandmitglieder **+** Aktionärsstruktur (falls börsennotiert) **oder** Transparenzregister (falls nicht börsennotiert)
Kapitalgesell-schaft	GmbH/UG	Alle Geschäfts-führer	Handelsregister-auszug	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweis-dokuments der Geschäftsführer **+** Transparenzregister
Personengesell-schaft	GmbH & Co. KG	Komplementär/ GmbH = Geschäftsführer	Handelsregister-auszug der GmbH & Co.KG sowie auch der Handelsregister-auszug des Komple-mentäres der GmbH	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweis-dokuments der Geschäftsführer der GmbH **+** Transparenzregister
Personengesell-schaft	OHG, KG	Gesellschafter = Geschäftsführer	Handelsregisteraus-zug	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweis-dokuments der Komplementäre (KG) und aller Gesellschafter (OHG) **+** Transparenzregister
Einzelunternehmen und nicht eingetragene Unternehmen	GbR/ BGB-Gesellschaft	Gesellschafter	Vollständige Kopie des Gesellschaftsver-trages; falls es kei-nen gibt, Gewerbe-anmeldungen der Gesellschafter	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweis-dokuments der Gesellschafter **+** persönliche Identifizierung der Gesellschafter (durch eine von der Verifone Payments GmbH bevollmächtigte Person oder mittels POSTIDENT bzw. eines vergleichbaren Verfahrens)
Einzelunternehmen und nicht eingetragene Unternehmen	Gewerbebetrieb	Inhaber	Gewerbeanmeldung	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweis-dokuments des Inhabers **+** dessen persönli-che Identifizierung (durch eine von der Verifone Payments GmbH bevollmächtigte Person oder mittels POSTIDENT bzw. eines vergleichbaren Verfahrens)

Art der Rechtsform	Rechtsform	Gesetzliche/r Vertreter	Legitimationsunterlagen	Notwendige Dokumente
Einzelunternehmen und nicht eingetragene Unternehmen	Eingetragener Kaufmann (e. K.)	Inhaber	Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des Inhabers; sofern ein Handelsregisterauszug eingereicht wird, ist keine persönliche Identifizierung notwendig; liegt nur eine Gewerbeanmeldung vor, muss eine persönliche Identifizierung erfolgen (durch eine von der Verifone Payments GmbH bevollmächtigte Person oder mittels POSTIDENT bzw. eines vergleichbaren Verfahrens)
Einzelunternehmen und nicht eingetragene Unternehmen	Freiberufler, Arzt, Tierarzt, Apotheke	Freiberufler, Arzt, Tierarzt	Nachweis über die gewerbliche Tätigkeit, z. B. Eintrag in Berufsregister, Zulassungsurkunden, Ärzteausweis, Gewerbesteuerbescheinigung, Apothekerverzeichnis	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des Inhabers **+** dessen persönliche Identifizierung (durch eine von der Verifone Payments GmbH bevollmächtigte Person oder mittels POSTIDENT bzw. eines vergleichbaren Verfahrens)
Sonderformen: Stiftung	Gemeinnützige Stiftung, nicht gemeinnützige Stiftung	Vorstand oder durch die Satzung ein benanntes Vertretungsorgan	Satzung	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweisdokuments der Vorstände **+** Transparenzregister bei Stiftungen des privaten Rechts
Sonderformen: Anstalt des öffentlichen Rechts	Bürgerbüro, Städtische Bibliothek, Stadt etc.	Die Geschäftsführung, die im Impressum genannt ist	Offizielles Dokument mit Stempelvermerk	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweisdokuments der Geschäftsführer
Sonderformen: Vereine	Vereine	Vorstand	Vereinsregisterauszug	Vollständige Kopie eines gültigen Ausweisdokuments der Vorstandsmitglieder **+** Transparenzregister Kontrolliert ein Mitglied eines Vereins mehr als 25 % der Stimmrechte, ist es verpflichtet, die notwendigen Angaben im Transparenzregister zu machen und jede Änderung unverzüglich mitzuteilen.

Akzeptable Ausweisdokumente sind:

- gültiger Personalausweis
- gültiger Reisepass
- gültiger Aufenthaltstitel

Besitzt die zu identifizierende Person die Staatsangehörigkeit eines Landes, das weder Mitglied der EU noch des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) ist, ist ein Aufenthaltstitel zwingend erforderlich.
Einzige Ausnahme ist die Schweiz.