

Dokumentationsbogen für juristische Personen – e.V. und e.G.

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

1. Identifizierung des Vertragspartners

Name des Unternehmens			
Anschrift des Sitzes / der Hauptniederlassung			
Rechtsform		Registernummer	
Namen aller gesetzlichen Vertreter / Mitglieder des Vertretungsorgans			

Bitte beachten Sie:

Zur Überprüfung der Angaben ist ein Registerauszug mit Abrufdatum nicht älter als 6 Monate, in jedem Fall beizufügen.

- Aktueller Auszug aus dem Vereinsregister
- Aktueller Auszug aus dem Genossenschaftsregister

Branchenzuordnung

Bitte ordnen Sie Ihre Geschäftstätigkeit in eine der folgenden Branchenkategorien ein. Weitere Hinweise hierzu sind unter folgender URL abrufbar: <https://nacev2.com/de>

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft, Fischerei <input type="checkbox"/> Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden <input type="checkbox"/> Verarbeitendes Gewerbe <input type="checkbox"/> Energieversorgung <input type="checkbox"/> Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen <input type="checkbox"/> Baugewerbe <input type="checkbox"/> Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen <input type="checkbox"/> Verkehr und Lagerei <input type="checkbox"/> Gastgewerbe <input type="checkbox"/> Information und Kommunikation <input type="checkbox"/> Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen <input type="checkbox"/> Grundstücks- und Wohnungswesen | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen <input type="checkbox"/> Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen <input type="checkbox"/> Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung <input type="checkbox"/> Erziehung und Unterricht <input type="checkbox"/> Gesundheits- und Sozialwesen <input type="checkbox"/> Kunst, Unterhaltung und Erholung <input type="checkbox"/> Erbringung von sonstigen Dienstleistungen <input type="checkbox"/> Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt <input type="checkbox"/> Exterritoriale Organisationen und Körperschaften |
|---|--|

Dokumentationsbogen für juristische Personen – e.V. und e.G.

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

2. Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden natürlichen Person

E-Mail Adresse(n)	
-------------------	--

Die Identitätsprüfung erfolgt durch ein Online-Videotelefonat (IDnow Videoident). Die hierfür erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie von uns in einer E-Mail, die an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

3. Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten i.S.d. § 3 GwG des Vertragspartners

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Staatsbürgerschaft

Bitte wählen Sie eine der folgenden zwei Optionen aus:

Die aufgeführten Personen halten unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteile und sind damit wirtschaftlich Berechtigte i.S.d. § 3 GwG.

oder

Es existiert keine natürliche Person, die mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteilen hält. Die aufgeführten Personen sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners und gelten somit als fiktive wirtschaftlich Berechtigte.

Bitte beachten Sie:

Um die Angaben zu bestätigen, muss der Vertragspartner einen Auszug aus dem Transparenzregister vorlegen, welcher nicht älter ist als 6 Monate.

Alternativ kann die "Eingangsbestätigung" des Transparenzregisters, welche nach erfolgreicher Anmeldung im Transparenzregister per Mail als .pdf verschickt worden ist, beigelegt werden.

Wichtiger Hinweis für Sie: Die Angaben zu den wirtschaftlichen Berechtigten werden von uns mit dem Transparenzregister abgeglichen. **Bei Abweichungen sind wir zur Abgabe einer Unstimmigkeitsmeldung verpflichtet. Bitte beachten Sie daher Ihre gesetzliche Pflicht zur aktuellen und vollständig korrekten Meldung der wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister.**

Weitere Hinweise finden Sie z.B. in den FAQ des Transparenzregisters, abrufbar unter folgender URL:

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Transparenzregister/Transparenzregister_FAQ.pdf



Dokumentationsbogen für juristische Personen – e.V. und e.G.

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

4. Überprüfung auf politisch exponierte Personen

Übt der Vertragspartner, ein wirtschaftlich Berechtigter laut Geldwäschegesetz oder Familienmitglieder oder nahestehende Personen der genannten Personengruppen ein wichtiges öffentliches Amt nach § 1 Abs. 12 GwG, mindestens auf Bundesebene oder vergleichbar, aus?

Nein

Ja, folgende Person folgendes Amt:

5. Zweck der Geschäftsbeziehung

Bereitstellung eines Sachbezugs für voraussichtlich _____ Mitarbeiter

bis zu 50 EUR pro Monat nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG ("steuerfreier Sachbezug")

bis zu 4 mal 60 EUR pro Jahr nach R 19.6 Abs. 1 LStR („Aufmerksamkeiten“)

bis zu 10.000 EUR pro Jahr nach § 37b EStG. ("pauschalversteuerter Sachbezug")

Andere (Bitte angeben):

Bitte beachten Sie: Um die Identifizierung erfolgreich abzuschließen, müssen alle gemachten Angaben anhand der beigefügten Dokumente überprüfbar sein. Die erfolgreiche Identifizierung ist die notwendige Voraussetzung für die Begründung bzw. Fortführung der Geschäftsbeziehung nach §10 Abs. 9 GwG.

Als für den Vertragspartner auftretende Person bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Ich bestätige zudem, dass ich berechtigt bin, für den Vertragspartner aufzutreten.

Datum, Ort, Unterschrift