Dokumentationsbogen für juristische Personen – Aktiengesellschaften

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

1. Identifizierung des Vertragspartners

Name des Unternehmens			
Anschrift des Sitzes / der Hauptniederlassung			
Rechtsform		Registernummer	
Namen aller gesetzlichen Vertreter / Mitglieder des Vertretungsorgans (Prokuristen gehören nicht dazu)			

Bitte beachten Sie:
Zur Überprüfung der Angaben ist ein Handelsregisterauszug mit Abrufdatum nicht älter als 6 Monate, in jedem Fall beizufügen.

Bitte wählen Sie eine der folgenden zwei Optionen aus:

❏ Die Aktiengesellschaft ist **nicht** an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 11 WpHG notiert.

oder

❏ Die Aktiengesellschaft ist an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 11 WpHG in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union notiert:

- ❏ Frankfurter Wertpapierbörse
- ❏ Börse Stuttgart
- ❏ Hamburger Börse
- ❏ Andere (bitte angeben): _____

Dokumentationsbogen für juristische Personen – Aktiengesellschaften

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

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.

Branchenzuordnung

- ❏ Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- ❏ Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
- ❏ Verarbeitendes Gewerbe
- ❏ Energieversorgung
- ❏ Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- ❏ Baugewerbe
- ❏ Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- ❏ Verkehr und Lagerei
- ❏ Gastgewerbe
- ❏ Information und Kommunikation
- ❏ Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
- ❏ Grundstücks- und Wohnungswesen
- ❏ Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
- ❏ Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
- ❏ Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
- ❏ Erziehung und Unterricht
- ❏ Gesundheits- und Sozialwesen
- ❏ Kunst, Unterhaltung und Erholung
- ❏ Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
- ❏ Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
- ❏ Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

Dokumentationsbogen für juristische Personen – Aktiengesellschaften

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

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

❏ Bearbeitung notwendig, da die Aktiengesellschaft nicht an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 11 WpHG notiert ist.

oder

❏ Keine Bearbeitung notwendig, da die Aktiengesellschaft an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 11 WpHG notiert ist.

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:

Zur Bestätigung der Angaben ist vom Vertragspartner ein Auszug aus dem Transparenzregister nicht älter als 6 Monate oder die Bestätigung der Eintragung (Eingangsmitteilung) Ihrer bereits in der Vergangenheit durchgeführten Meldung, in jedem Fall beizufügen.

Wichtiger Hinweis für Sie: Die Angaben zu den wirtschaftlichen Berechtigten werden von uns mit dem Transparenzregister abgeglichen. **Bei Abweichungen oder fehlenden Einträgen 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 – Aktiengesellschaften

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

4. Überprüfung auf politisch exponierte Personen

❏ Keine Bearbeitung notwendig, da die Aktiengesellschaft an einem organisierten Mark im Sinne von § 2 Abs. 11 WpHG notiert ist.

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

Initialer Zweck der Nutzung (Mehrauswahl ist möglich):

❏ 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. (“pauschalversteurter 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.

_____

Ort, Datum, Unterschrift

Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf unserer Webseite unter: **https://givve.com/de/legal**