IBE PRIME CARD

Up givve®

Dokumentationsbogen für juristische Personen des öffentlichen Rechts

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	
Namen aller gesetzlichen Vertreter / Mitglieder des Vertretungsorgans	

Bitte beachten Sie:
Zur Überprüfung der Angaben des Vertragspartners ist in jedem Fall die Satzung beizufügen.

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 des öffentlichen Rechts

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

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Staatsbürgerschaft

Das klassische Konzept des wirtschaftlich Berechtigten führt bei Anwendung auf juristische Personen des öffentlichen Rechts zumeist zu nicht sachgerechten Ergebnissen, da es regelmäßig keine natürliche Person gibt, in deren Eigentum die juristische Personen des öffentlichen Rechts letztlich stehen.

Wir bitten Sie an dieser Stelle, diejenige(n) Person(en) mit der größten Entscheidungs- und Kontrollmacht einzutragen, dabei wird es sich in der Regel um die vertretungsberechtigte(n) Person(en) handeln (z.B. Bürgermeister, Landrat, Geschäftsführer o.Ä.).

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:

_____

Dokumentationsbogen für juristische Personen des öffentlichen Rechts

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

5. Zweck der Geschäftsbeziehung

❏ Bereitstellung eines Sachbezugs für voraussichtlich _____ Mitarbeiter

Initialer Zweck der Nutzung (Mehrauswahl möglich):

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

❏ bis zu 60 EUR je persönlichen Anlass 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: Die folgende Option ist nur für Kommunen möglich.

❏ Bereitstellung einer Bezahlkarte für voraussichtlich _____ Leistungsempfänger.

Geplante Ladung pro Person und pro Monat _____ EUR.

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**

Leitweg-ID elektronischen Rechnungsstellung

Als Ihr Dienstleister möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir Ihre Leitweg-ID benötigen, um eine reibungslose und gesetzeskonforme Abwicklung der elektronischen Rechnungen sicherzustellen.

Leitweg-ID Nummer: