

Dokumentationsbogen für natürliche Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus. Identifizierung des Vertragspartners

1. Identifizierung des Vertragspartners

§§ 11 Abs. 4 Nr. 1, 12, 13 GwG; Auslegungs- und Anwendungshinweise Ziffer 5.1.3.

☐ Der Vertragspartner ist ein **eingetragener Kaufmann (e.K.)**

Daten des Vertragspartners

Vornamen und Nachname			
Geburtsdatum		Geburtsort	
Staatsangehörigkeit		Telefonnummer	
Wohnanschrift			
E-Mail Adresse		Registernummer (nur bei e.K.)	
Hauptgeschäftsanschrift			
Umsatz gemäß der letzten vorliegenden Steuererklärung		Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID)	
Steuerlicher Wohnsitz			
Umsatzsteuer- Identifikationsnummer (USt- IdNr.) – falls zutreffend			

Die Identitätsprüfung erfolgt durch ein Online-Videotelefonat (IDnow Videoident). Die hierfür erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie von uns per E-Mail an die angegebenen Adressen.

Branchenzuordnung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ 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 | <ul style="list-style-type: none"> ☐ 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 natürliche Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

2. 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:

3. Fragen zu Sanktionen und Embargos

Bitte wählen Sie den Bezug Ihrer Antworten aus:

☐ Der eingetragene Kaufmann (e.K.) hat Geschäftstätigkeiten außerhalb der EU.

☐ Der eingetragene Kaufmann (e.K.) unterliegt wirtschaftlichen Sanktionen.

☐ Der eingetragene Kaufmann (e.K.) ist ansässig oder tätig in sanktionierten Ländern oder Gebieten.

☐ Der eingetragene Kaufmann (e.K.) ist beteiligt an Aktionen oder Handlungen mit sanktionierten Ländern oder Personen.

Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf unserer Webseite unter:

<http://primecard.de/impressum.html#datenschutz>



Dokumentationsbogen für natürliche Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

4. 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 60 EUR je persönlichen Anlass 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 Vertragspartner bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.

Ort, Datum, Unterschrift

Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf unserer Webseite unter:

<http://primecard.de/impressum.html#datenschutz>