

Dokumentationsbogen für juristische Personen - Vereine

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)			
Datum der Eintragung		Zweck des Vereins/ der Organisation	
Geografisches Tätigkeitsgebiet		Zentrale Telefonnummer	
Anschrift der Hauptniederlassung / des Sitzes			
Allgemeine Kontakt E-Mail Adresse		Anzahl der Mitarbeitenden / Belegschaft	
Jahresumsatz			

Bitte beachten Sie:

Zur Überprüfung der Angaben sind bitte folgende Dokumente beizufügen:

- aktuelle Vereinssatzung
- Auszug aus dem Vereinsregister
- geprüfter Jahresabschluss (oder die letzten 3 Kontoauszüge)
- Protokoll der Ernennung der Vorstandsmitglieder (Mitgliederversammlung)
- SEPA-Lastschriftmandat

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.



Dokumentationsbogen für juristische Personen – Vereine

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

Branchenzuordnung

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

Dokumentationsbogen für juristische Personen – Vereine

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

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. Für alle aufgeführten Personen ist eine farbige Kopie eines in Deutschland gültigen Ausweisdokumentes (Vorder- und Rückseite) beizufügen.

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

Der Verein / die Genossenschaft ist nicht im Transparenzregister eingetragen?

Zur Überprüfung der Angaben ist die Satzung und das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung beizufügen.

Dokumentationsbogen für juristische Personen – Vereine

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

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. Fragen zu Sanktionen und Embargos

Bitte wählen Sie den Bezug Ihrer Antworten aus:

☐ juristische Person

☐ juristische Person und 100 % Töchter

☐ juristische Person und 50 % Töchter

☐ juristische Person und eine Liste von Töchtern

☐ Auswahl der Geschäftstätigkeiten
außerhalb der EU

☐ Auswahl unterliegt wirtschaftlichen
Sanktionen

☐ Auswahl ist ansässig oder tätig in
sanktionierten Ländern oder
Gebieten

☐ Auswahl 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 juristische Personen – Vereine

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

6. 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. ("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.

Ort, Datum, Unterschrift

Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf unserer Webseite unter:
<http://primecard.de/impressum.html#datenschutz>