

_Identifikationsunterlagen nach dem Geldwäschegesetz (GWG)



_Rechtsform

Einzelunternehmer

GmbH, UG (haftungsbeschränkt)
KG
OHG
GmbH & Co. KG
AG (nicht börsenorientiert)

AG (börsenorientiert)

Ltd. und vergleichbare europäische Rechtsformen

GbR

Verein (e.V.)

Partnerschaftsgesellschaft (PartG)
Genossenschaft (e.G.)

_Einzureichende Unterlagen

Persönliche Identifizierung des Inhabers inkl. Ausweiskopie
Falls gewerblich tätig: Kopie der Gewerbeanmeldung
Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

Aktueller Handelsregistrauszug
Gesellschafterliste
Ausweiskopien der ggü. crwdwrk auftretenden Geschäftsführer*innen / Vorstände
Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

Aktueller Handelsregistrauszug
Angaben von WKN / ISIN und Angaben zum Transparenzregister

Aktueller Registrauszug
Gesellschafterliste
Gewerbeanmeldung auf deutsche Geschäftsanschrift
Ausweiskopien der ggü. crwdwrk auftretenden Geschäftsführer*innen / Vorstände
Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
Falls gewerblich tätig: Gewerbeanmeldung
Persönliche Identifizierung der ggü. crwdwrk auftretenden Gesellschafter inkl. Ausweiskopien
Formular „wirtschaftlich Berechtigte“

Aktueller Vereinsregistrauszug
Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Vorstände
Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

Aktueller Registrauszug
Gesellschafterliste
Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Partner bzw. Vorstände
Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister



_Identifikationsunterlagen nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

_Rechtsform

e.K.

Stiftungen

Körperschaften / Unternehmen des öffentlichen Rechts

_Allgemeine Hinweise

Auftretende Person(en)
(alle eingetragenen Rechtsformen)

Registerauszüge (Handelsregister A und B, Vereinsregister, Genossenschaftsregister, Partnerschaftsregister)

Gesellschafterliste

Ausweiskopie

Persönliche Identifizierung

_Einzureichende Unterlagen

Aktueller Handelsregistrauszug
Persönliche Identifizierung des Inhabers inkl. Ausweiskopie
Formular „wirtschaftlich Berechtigte“

Stiftungssatzung
Wenn eingetragen: Auszug aus dem Verzeichnis Deutscher Stiftungen/ Stiftungsverzeichnis am Sitz des Vertragspartners
Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

Bestätigungsschreiben des Vertragspartners, dass die ggü. secupay auftretende Person vertretungsberechtigt ist
Persönliche Identifizierung der ggü. crwdwrk auftretenden Person(en)

Wenn die gegenüber crwdwrk auftretende(n) Person(en) nicht im vorliegenden Registerauszug eingetragen ist/sind: persönliche Identifizierung der auftretenden Person(en) inkl. Ausweiskopie

Ein Registerauszug muss folgende Anforderungen erfüllen:
- Nicht älter als 6 Monate
- Echter Auszug (keine Eintragungsnachrichten), idealerweise ein chronologischer Abdruck
Auf Wunsch ruft secupay den aktuellen Auszug gegen eine Aufwandspauschale von 5,00 EUR selbst ab.

Liste der aktuellen Gesellschafter inkl. deren Stimm- und Kapitalanteile in %. Auf Wunsch ruft secupay bei eingetragenen Unternehmen die aktuelle Gesellschafterliste gegen eine Aufwandspauschale von 2,00 EUR selbst ab.

Personalausweis oder Reisepass
Es ist immer eine Kopie der Vorder- und Rückseite einzureichen.

Es sind folgende Verfahren möglich:
- BankIdent mit Ausweiskopie
- PostIdent
- Videoident
- Persönliches Ident am Sitz von secupay

crwdwrk_

_Identifikationsunterlagen nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

_Allgemeine Hinweise

Wirtschaftlich Berechtigter (WB)

Wirtschaftlich Berechtigter (WB) ist immer eine natürliche Person.

Folgende Angaben werden benötigt:

- Name, Vorname
- Anschrift
- Anteil am Vertragspartner in %
- Ausweiskopie

Mehrstufige Beteiligungen

Ist ein Unternehmen/juristische Person mit mehr als 25% am Vertragspartner beteiligt, sind die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten auch für diese Unternehmen zu machen.

Transparenzregister

Wenn ein Unternehmen oder eine Vereinigung im Transparenzregister eintragungspflichtig ist, benötigen wir einen Nachweis über die Eintragung.

crwdwrk_