

# \_Identifikationsunterlagen nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

# crwdwrk

## \_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 der/des Inhabers\*in inkl. Ausweiskopie

Falls gewerblich tätig: Kopie der Gewerbeanmeldung

Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

Aktueller Handelsregisterauszug

Gesellschafterliste

Ausweiskopien der ggü. crwdwrk auftretenden Geschäftsführer\*innen / Vorstände

Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

Aktueller Handelsregisterauszug

Angaben von WKN / ISIN und Angaben zum Transparenzregister

Aktueller Registerauszug

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 Vereinsregisterauszug

Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Vorstände

Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

Aktueller Registerauszug

Gesellschafterliste

Ausweiskopien der ggü. secupay auftretenden Partner bzw. Vorstände

Formular „wirtschaftlich Berechtigte“ inkl. Angaben zum Transparenzregister

# crwdwrk

# \_Identifikationsunterlagen nach dem Geldwäschegesetz (GWG)

## \_Rechtsform

e.K.

Stiftungen

Körperschaften / Unternehmen des öffentlichen Rechts

## \_Einzureichende Unterlagen

Aktueller Handelsregistorauszug

Persönliche Identifizierung des/der Inhabers\*in 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)

## \_Allgemeine Hinweise

Auftretende Person(en)

(alle eingetragenen Rechtsformen)

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

Gesellschafterliste

Ausweiskopie

Persönliche Identifizierung

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

Ein Registorauszug 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/ eine 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\_