

**WAS WIR ZUR IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS UND DES WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN NACH GWG BRAUCHEN**

Stand: 06/2013

RECHTSFORM	wir brauchen von/vom	1. VERTRAGSPARTNER	2. ABWEICHENDER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER
Einzelunternehmen	Inhaber	Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit Ausweiskopie d. Inhabers <u>und</u> Identifizierung durch PostIdent (in Ausnahmefällen durch Creditreform)	Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit Ausweiskopie d. wB
e.K.	der Firma + Inhaber	Name/Bezeichnung, Anschrift aktueller HR-Auszug (nicht älter als 1 Jahr) Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit Ausweiskopie d. Inhabers <u>und</u> Identifizierung durch PostIdent (kann entfallen, wenn HR-Auszug vorhanden)	Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit Ausweiskopie d. wB

RECHTSFORM	wir brauchen von/vom	1. VERTRAGSPARTNER	2. ABWEICHENDER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER
GbR GmbH nicht eingetr. Verein	der Firma + rechtsverbindlichen Verteter (Gesellschafter)	Name/Bezeichnung, Anschrift Gesellschaftervertrag/Gründungsprotokoll (möglich ist auch ein HR-Auszug, nicht älter als 1 Jahr) Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit Ausweiskopie der rechtsverbindl. Vertreter <u>und Identifizierung durch PostIdent</u> (kann entfallen, wenn HR-Auszug vorhanden)	Mitgliederliste bei Verein i. d. R. nicht erforderlich!
OHG KG GmbH & CoKG GmbH UG nichtbörsennot. AG	der Firma + rechtsverbindlichen Verteter (Geschäftsführer/Prokurist)	Name/Bezeichnung, Anschrift aktueller HR-Auszug Ist ein Vertretungsorgan oder der gesetzliche Vertreter auch wieder eine juristische Person, ist für diese auch eine HR-Auszug erforderlich. (nicht älter als 1 Jahr) Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit Ausweiskopie des/der rechtsverbindlichen Vertreter	Ausweiskopie d. wB (mit >= 25% der Anteile) Gesellschafterliste mit: Vollständigem Namen, Geburtsdatum, wenn möglich Privatadresse und Beteiligung absolut und/oder in %. Ist die Eigentümerin der Gesellschaft wiederum eine Gesellschaft, oder mit 25% oder mehr an der Gesellschaft beteiligt, so sind deren Eigentümer ebenfalls aufzuführen. Bei mehrstufigen Strukturen ist ein Schaubild oder Diagramm erforderlich. Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit

RECHTSFORM	wir brauchen von/vom	1. VERTRAGSPARTNER	2. ABWEICHENDER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER
eingetragene Vereine (e.V.) eG	vom Verein/der Genossenschaft	Name/Bezeichnung, Anschrift Auszug aus dem Vereinsregister/Genossenschaftsregister	Mitgliederliste bei Verein i. d. R. nicht erforderlich!
	+		
	rechtsverbindlichen Verteter (verfügungsberechtigten Person/Vorstand)	Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit Ausweiskopie des/der rechtsverbindlichen Vertreter	
inländ. Behörden	der Behörde	Name/Bezeichnung, Anschrift	Vereinfachte Sorgfaltspflichten!
	+		
	rechtsverbindlichen Verteter	Name, Anschrift Geburtsort-/datum Staatsangehörigkeit	
börsennotierte AG	der Firma	Name/Bezeichnung, Anschrift aktueller HR-Auszug	Vereinfachte Sorgfaltspflichten!

Anmerkung: Liste der Unternehmensformen nicht abschließend, im Zweifelsfall bei der GW-Beauftragten nachfragen