

VP-Nr. 4556 oder Terminal-ID

BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, USt-ID DE114129870, Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 28985,
Geschäftsführer: Niklaus Santschi, Jan Kanieß, Dr. Götz Möller, Carl Frederic Zitscher, Aufsichtsratsvorsitzender: Ottmar Bloching.

Vertragspartner

Firmierung lt. Register (Rechtsform) oder Inhaber eines Einzelunternehmens (Vorname, Nachname)	
Unternehmensanschrift: Straße, Hausnr., Ländercode, PLZ, Ort	
Ladenbezeichnung	Branche
Register-Nr., Register-Art, Register-Ort	<input type="checkbox"/> USt-ID-Nummer <input type="checkbox"/> Steuernummer



Gesetzliche Vertretung, Bevollmächtigte und wirtschaftlich Berechtigte

Alleinvertretungsberechtigt Gemeinsam vertretungsberechtigt Wirtschaftlich Berechtigter Im Register eingetragener Geschäftsführer oder Bevollmächtigter

1

Titel, Vorname, Nachname			
Anschrift lt. Ausweis			
Geburtstag /-ort, Staatsangehörigkeit			
Ausweisart	Ausweisnummer	Ausstellungsdatum	Ausstellende Behörde
E-Mail	Unterschrift		

2 Alleinvertretungsberechtigt Gemeinsam vertretungsberechtigt Wirtschaftlich Berechtigter Im Register eingetragener Geschäftsführer oder Bevollmächtigter

Titel, Vorname, Nachname			
Anschrift lt. Ausweis			
Geburtstag /-ort, Staatsangehörigkeit			
Ausweisart	Ausweisnummer	Ausstellungsdatum	Ausstellende Behörde
E-Mail	Unterschrift		

3 Alleinvertretungsberechtigt Gemeinsam vertretungsberechtigt Wirtschaftlich Berechtigter Im Register eingetragener Geschäftsführer oder Bevollmächtigter

Titel, Vorname, Nachname			
Anschrift lt. Ausweis			
Geburtstag /-ort, Staatsangehörigkeit			
Ausweisart	Ausweisnummer	Ausstellungsdatum	Ausstellende Behörde
E-Mail	Unterschrift		

4 Alleinvertretungsberechtigt Gemeinsam vertretungsberechtigt Wirtschaftlich Berechtigter Im Register eingetragener Geschäftsführer oder Bevollmächtigter

Titel, Vorname, Nachname			
Anschrift lt. Ausweis			
Geburtstag /-ort, Staatsangehörigkeit			
Ausweisart	Ausweisnummer	Ausstellungsdatum	Ausstellende Behörde
E-Mail	Unterschrift		



Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten und gesetzlichen Vertreter:

Einzelunternehmen, GbR, Gemeinschaftspraxen, Berufsausübungsgemeinschaften etc.:

Hier ist jeder Inhaber bzw. Gesellschafter/Teilhaber sowohl wirtschaftlich Berechtigter als auch gesetzlicher Vertreter. Bei einer GbR ist die aktuelle Gesellschafterliste mit Angabe der Beteiligungsquoten beizulegen.

Juristische Personen (inkl. e. K.):

Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen mit direktem Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25 %. Sollte keine natürliche Person die Voraussetzungen als wirtschaftlich Berechtigter erfüllen sind stellvertretend die Geschäftsführer als wirtschaftlich Berechtigte zu benennen.

Weitergehende Informationen zum Thema sowie Besonderheiten bei Stiftungen, Vereinen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts u.v.m. finden Sie unter: <https://www.bspayone.com/gwg>

Zu identifizierende gesetzliche Vertreter sind alle Vertragsunterzeichner und im Formular benannte Personen. (Nicht alle Prokuristen und Bevollmächtigten müssen aufgelistet werden – jedoch kann nur eine benannte Person Änderungen im Zusammenhang mit unserem Vertrag veranlassen.)

Bei weiteren wirtschaftlich Berechtigten ist eine vollständige Aufstellung als Anlage beizufügen. Sind mehrstufige Strukturen oder Firmenkonglomerate beteiligt, ist ein Schaubild oder Diagramm über die Beteiligungen unbedingt erforderlich.

Der VP befindet sich zu mindestens 25 % im Eigentum folgender juristischen Person oder Institution:

Firmierung

Registernummer

Politisch exponierte Person (PEP) (bitte ankreuzen, falls zutreffend)

Wir bestätigen, dass der Vertragspartner oder einer der wirtschaftlich Berechtigten ein öffentliches Amt ausübt oder in den letzten 12 Monaten ausgeübt hat oder ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person.



Verifizierung nach persönlicher Vorlage gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes

(Die Verifizierung kann ein Kreditinstitut, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt oder Notar durchführen)

Verifizierte Anlagen:

- Ausweiskopie (Personalausweis oder Pass)
- Gewerbeanmeldung / Amtlicher Registerauszug
- Vollmacht
- Gesellschafterliste einer GbR
- Struktur des Unternehmens (Schaubild, Diagramm)

Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der oben gemachten Angaben mit den von uns eingesehenen und aufgezeichneten Dokumenten. Die Echtheit der Dokumente wird von uns glaubhaft versichert.

Firma

Name

Straße, Hausnr., Ländercode, PLZ, Ort

Datum, Ort, Unterschrift



Stempel