

Bitte wählen Sie ein zutreffendes Feld aus:

Neuvertrag Kartenakzeptanz **Änderung**

Firmenname Vertragspartner/in _____

Vertragspartner-Nr.* (VP-Nr.) _____










Terminal-ID¹ _____

Vertragsparteien sind das nachfolgend unter 2. genannte Unternehmen („Vertragspartner/in“) sowie die CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe („CardProcess“), Amtsgericht Mannheim HR B 110753, Geschäftsführer: Carlos Gómez-Sáez und Manfred Lund, Tel.: 0721 1209-66 003, Fax: 0721 1209-66 92, E-Mail: vr-pay@cardprocess.de; Vorsitzender des Aufsichtsrates: Thomas Ullrich; Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 1253, 53002 Bonn. Für das Produkt American Express sind Vertragsparteien der/die Vertragspartner/in und American Express Payment Services Ltd. („Amex“), Zweigniederlassung Frankfurt am Main.

1. VR pay Produkt-/Serviceauswahl

1.1 Konditionsmodell Kartenakzeptanz

Disagiomodell

Produkte	Disagio	Produkte	Disagio	Produkte	Disagio
<input type="checkbox"/> 		<input type="checkbox"/> VISA		<input type="checkbox"/>  ²	1,9 % /
<input type="checkbox"/> 		<input type="checkbox"/> 		Branchen mit 1,9% Serviceentgelt bis 100.000 EUR American Express Umsatz innerhalb von 12 Monaten. Siehe Fußnote 2. Folgedisagio gemäß Disagiotabelle bitte unbedingt eintragen!	
<input type="checkbox"/>  		<input type="checkbox"/> 		<input type="checkbox"/> 	
<input type="checkbox"/> 				Branchen mit Serviceentgelt 1,9% oder niedriger bzw. von der 1,9% Sonderkondition ausgeschlossene Branchen.	

Ich bitte darum, die Höhe der von mir zu zahlenden Entgelte, der Interbankenentgelte und der Entgelte der Kartenzahlverfahren in der Servicevereinbarung und meinen Rechnungen nicht – wie in Ziffer 1.1 des Antrags/im Angebot vorgesehen – nach Kartenarten und -marken aufzuschlüsseln. In meinen (monatlichen) Reports³ über die kartengebundenen Zahlungsvorgänge gemäß Ziffer 8.1 der Geschäftsbedingungen für die Kartenakzeptanz werden, den gesetzlichen Anforderungen entsprechend, die von mir an die CardProcess zu zahlenden Entgelte und die Interbankenentgelte gesondert ausgewiesen. Ich wünsche, dass die Entgelte dabei nach Kartenmarken, Zahlungsinstrumentenarten und den für den jeweiligen Zahlungsvorgang geltenden Interbankenentgeltsätzen zusammengefasst werden.

Ort, Datum _____










Name, Vorname der Unterzeichnerin/
des Unterzeichners in Druckbuchstaben

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
der Vertragspartnerin/des Vertragspartners

Die hierfür benötigten Zugangsdaten werden mir an folgende E-Mail-Adresse gesendet:

Diese E-Mail-Adresse gilt zugleich als Benutzerkennung im Acquiring Portal.
Das Acquiring Portal erreichen Sie unter www.vr-pay.de → Kundenportal

Interchange ++ Modell

Produkte	Serviceentgelt	Produkte	Serviceentgelt	Produkte	Serviceentgelt
<input type="checkbox"/>  **		<input type="checkbox"/> VISA **		<input type="checkbox"/>  ²	1,9 % /
<input type="checkbox"/>  **		<input type="checkbox"/>  **		Branchen mit 1,9% Serviceentgelt bis 100.000 EUR American Express Umsatz innerhalb von 12 Monaten. Siehe Fußnote 2. Folgedisagio gemäß Disagiotabelle bitte unbedingt eintragen!	
<input type="checkbox"/>   **		<input type="checkbox"/>  **		<input type="checkbox"/> 	
<input type="checkbox"/>  **				Branchen mit Serviceentgelt 1,9% oder niedriger bzw. von der 1,9% Sonderkondition ausgeschlossene Branchen.	

** Zusätzlich zum Serviceentgelt fallen Entgelte der Kreditkartenorganisationen (0,1 % vom Kartenumsatz, für Diners/Discover 0,15 %) und Interbanken-Entgelt an. Das Interbanken-Entgelt wird von den Kreditkartenorganisationen festgelegt. Es wird je Transaktion bewertet, in Abhängigkeit von u. a. Kartenmarke, Herkunft und Typ der Karte. Weitere Informationen zum Interbanken-Entgelt finden Sie unter: www.mastercard.com/de/haendler/index.html und www.visaeurope.com/about-us/interchange-fees/

1.2 Weitere Angaben

Durchschnittliche Bonnhöhe 0–100 € 100–250 € > 250 €

Wenn Sie hier keine Angaben machen, gehen wir von einer durchschnittlichen Bonnhöhe von 0–100 € aus.

Weitere Entgelte ergeben sich aus den jeweils gültigen Preisinformationen.

* Pflichtfelder – bei Änderung des Vertrags ¹ Sofern zutreffend/vorhanden ² Der Satz von 1,9 % (zzgl. MwSt) gilt bis 100.000,00 € inkl. USt. American-Express-Umsatz pro Kalenderjahr. Sobald dieser Betrag einmal überschritten wird, hat der/die Vertragspartner/in auch in den Folgejahren ab dem ersten Tag des darauffolgenden Kalendermonats für sämtliche Belastungen das höher angegebene Disagio zu zahlen. ³ Dieser Report ist im Online-Abrechnungs-Service im Acquiring Portal abrufbar.

1.3 Selbstauskunft

Branche / angebotene Waren / Dienstleistungen _____

Wird die Kartenakzeptanz für Anzahlungen auf Waren / Dienstleistungen verwendet? _____

ja nein

Vertragspartner/in vertreibt Abonnements? _____

ja nein

Es wird bestätigt, dass ein Jahresumsatz von 25.000 € für die unter Punkt 1.1 angegebenen Kreditkartenakzeptanzen (außer American Express) nicht überschritten wird. Planen Sie einen Jahresumsatz größer 25.000 €, bitten wir Sie diesen im Folgenden anzugeben: _____ €

Auf Kreditkartenabrechnung des Karteninhabers zu vermerkender Name (max. 22 Zeichen): _____

Auszahlung / Händlerabrechnung (gilt nicht für American Express): Die Gutschrift der Umsätze erfolgt standardmäßig wöchentlich in Euro, Ihre elektronische Händlerabrechnung erhalten Sie monatlich. Sie können die Abrechnung im Acquiring Portal abrufen oder per E-Mail erhalten. Geben Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse für die elektronische Händlerabrechnung an, falls diese von der unter Punkt 2 genannten abweicht: _____

2. Händlerdaten

2.1 Stammdaten der Vertragspartnerin / des Vertragspartners

Bei Vertragspartnern/Vertragspartnerinnen mit mehreren Standorten ist hier der Hauptfirmensitz einzutragen und die Filialen mit Adressen in einer separaten Liste beizufügen.

Rechtsform Einzelfirma AG eG eK GbR GmbH GmbH & Co KG KG OHG UG Sonstige: _____

Verwaltungsanschrift	Standort (wenn von Verwaltungsanschrift abweichend)
Firma _____	
Anrede ¹ <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr _____	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr _____
Ansprechpartner _____	
Straße Haus-Nr. _____	
PLZ Ort, Land _____	
Telefon / Fax _____	
E-Mail _____	
Homepage _____	

Gründung Vertragspartner/in (Monat / Jahr) _____

Handelsregister-Nr. / Registergericht _____

Namen der Mitglieder Vertretungsorgan / gesetzlicher Vertreter¹

(bei juristischen Personen die vorstehend genannten Angaben zu diesen auf Anlage A dokumentieren) _____

Gläubiger-ID Vertragspartner/in² _____

USt-ID-Nr.² _____

2.2 Legitimation der Inhaberin / des Inhabers (Folgende Angaben nur bei Einzelfirmen und GbR)

Inhaber/in bzw. Gesellschafter/in (Falls weitere Gesellschafter, bitte Anlage A ausfüllen.)

Vorname Name _____	Legitimationsdokument*: <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Sonstiges _____
Straße Haus-Nr. _____	
PLZ Ort, Land _____	Ausweisnummer _____
Geburtsdatum und -ort _____	Ausstellende Behörde _____
Staatsangehörigkeit _____	Ausstellungsdatum _____
	Ablaufdatum _____

* Erforderlich ist darüber hinaus eine gut leserliche Kopie eines gültigen Legitimationsdokumentes im Sinne von § 12 Abs. 1 GwG in einem gängigen elektronischen Format (z.B. pdf).

2.3 Angaben zum/zur wirtschaftlich Berechtigten WB-Ermittlung von Bank/Vertriebspartner durchgeführt ja nein

Unabhängig von der Gesellschaftsform erklärt der/die Vertragspartner/in auf eigene Rechnung, nicht auf Veranlassung eines Dritten, insbesondere nicht als Treuhänder für einen Dritten zu handeln. Dem Händler bzw. dem Unterzeichner ist seine gesetzliche Pflicht bekannt, wahrheitsgemäß zu antworten und ggf. den Dritten offenzulegen und identifizieren zu lassen. Etwaige Änderungen sind der CardProcess GmbH unverzüglich mitzuteilen.

Wirtschaftlich Berechtigter ist eine natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der/die Vertragspartner/in letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Dies ist der Fall, wenn bei einer Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft eine Person mehr als 25 % der Kapitalanteile oder der Stimmanteile der Gesellschaft in ihrem Besitz oder Kontrolle hat.

Ist dies nicht der Fall, gelten die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter und Partner als wirtschaftlich Berechtigte (vergleiche § 3 Abs. 2 GwG) und sind als solche zu erfassen. Bitte verwenden Sie zur Erfassung weiterer Personen die Anlage A.

Vorname Name _____	Geburtsdatum _____
Straße Haus-Nr., PLZ Ort _____	

¹ Sofern zutreffend/vorhanden ² Falsche Angaben können zu Zahlungsausfällen führen.

2.4 Kontodaten / SEPA / Gut- und Lastschriften		
Bankdaten Vertragspartner/in / SEPA-Lastschriftmandate		
<input checked="" type="checkbox"/> Ich ermächtige / Wir ermächtigen die CardProcess GmbH wiederkehrende Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der CardProcess GmbH auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.		
<input checked="" type="checkbox"/> Gilt nur, wenn American Express ausgewählt wurde: 1. Ich weise / Wir weisen American Express Payment Services Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, an, mein/unser obiges Bankkonto für Überweisungen an mich/uns zu nutzen. 2. SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige / Wir ermächtigen American Express Payment Services Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Gläubigeridentifikationsnummer: GB77050SDDMIDL94841240051559306316, Zahlungen von meinem/unserem obigen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von American Express Payment Services Limited, Frankfurt am Main, auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin / Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrags zu verlangen. Ich bin / Wir sind berechtigt, mein/unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.		
Name Kontoinhaber/in _____		
Name des kontoführenden Instituts _____		
IBAN _____		Gläubiger-ID CardProcess GmbH: DE47ZZZ0000072455
Datum _____	Ort _____	Unterschrift des / der Kontoinhaber(s) _____
Mandatsreferenz (wird per Vorankündigung [Prenotification] mitgeteilt) _____		Der/die Vertragspartner/in ist identisch mit dem Kontoinhaber.

Auszahlungen und Lastschriften im Rahmen der Kartenakzeptanz erfolgen durch die CardProcess über die im SEPA-Mandat angegebene Bankverbindung.

3. Beraterdaten

Berater/in _____	Signing-ID _____	CP001
Bank/ Firma _____	BLZ/ Partnernummer _____	
E-Mail ¹ _____	Telefon _____	
im Auftrag von (Name) ¹ _____	im Auftrag von (BLZ) ¹ _____	

- Der Berater bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Identifizierung durchgeführt hat und der/die Vertragspartner/in hierzu persönlich anwesend war. Aktuelle Kopien von Dokumenten wurden im erbetenen Umfang erstellt und liegen diesem Vertrag als Anlage bei. Sofern im Übrigen auf Dokumente verwiesen wird (ggf. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten) haben wir diese eingesehen. Wir handeln als Bank als Dritter im Sinne von § 17 Abs. 1 GwG oder als Vertriebspartner als Dritter im Sinne von § 17 Abs. 5 GwG auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit der CardProcess. Der Berater versichert, dass er die WB Ermittlung nach GwG durchgeführt hat.
- Postident-Verfahren (gilt nur im Direktvertrieb)

Bemerkungen

4. Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile	Kartenakzeptanz
Dieser Serviceantrag besteht aus diesem Hauptdokument, Anlagen und den unten aufgeführten Vertragsbestandteilen. Der/die Vertragspartner/in akzeptiert diese mit Unterzeichnung dieses Antrages. Bei inhaltlichen Widersprüchen gehen die Bestimmungen in den sonstigen Antragsbestandteilen den Bestimmungen dieses Dokuments vor, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas Abweichendes vereinbart.	Die Unterlagen gelten nur, sofern das Produkt / der Service im Vorfeld ausgewählt wurde.
Anlagen:	
Geschäftsbedingungen für die Kartenakzeptanz im Präsenzggeschäft	Stand 2018-01 <input checked="" type="checkbox"/>
Missbrauchsbekämpfungsmaßnahmen	Stand 2017-03 <input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Bedingungen für Vertragspartner für American Express-Kartenakzeptanz	Stand 2015-09 <input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Datensicherheitsrichtlinien für Vertragspartner für American Express-Kartenakzeptanz	Stand 2015-04 <input checked="" type="checkbox"/>
Preisinformation Kartenakzeptanz	Stand 2018-05 <input checked="" type="checkbox"/>

Die unter 4. genannten Vertragsbestandteile wurden von mir/uns zur Kenntnis genommen und stehen mir/uns zum Download und Ausdrucken unter <http://www.vr-pay.de/index.php/vertragsbestandteile> sowie in Bezug auf American Express unter www.americanexpress.de/downloads zur Verfügung.

Als Unternehmer verzichte ich auf vorvertragliche Informationen gemäß § 675 d BGB.

¹ Sofern zutreffend/vorhanden

Vertragsbestandteile American Express

Die CardProcess GmbH vermittelt an American Express Payment Services Ltd., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (Registergericht Frankfurt am Main, HRB 85745), nachstehend „American Express“ lediglich den Abschluss der Servicevereinbarung mit dem/der Vertragspartner/in, dieser kommt unmittelbar zwischen Vertragspartner/in und American Express zustande. Für die Akzeptanz und Abrechnung von American Express Karten gelten ausschließlich die „Allgemeinen Bedingungen für Vertragspartner“ von American Express. Mit seiner Unterschrift bestätigt der/die Vertragspartner/in, von den «Allgemeinen Bedingungen für Vertragspartner» sowie den „Allgemeinen Datensicherheitsrichtlinien für Vertragspartner“ und dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ von American Express Kenntnis genommen zu haben und mit deren Geltung einverstanden zu sein.

Der/die Vertragspartner/in erklärt sich mit seiner Unterschrift damit einverstanden, dass American Express Kreditwürdigkeitsprüfungen über den/die Vertragspartner/in und seine Akzeptanzstellen durch Kreditauskunfteien, insbesondere die Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg, durchführt. Vorgenannte Auskunfteien verarbeiten und speichern Aufzeichnungen über die von American Express veranlassten Kreditwürdigkeitsprüfungen und stellen sie anderen Gesellschaften, soweit gesetzlich zulässig, für deren Antrags- und Kreditentscheidungen sowie zur Verhinderung von Betrug und Kreditkartenmissbrauch oder zum Auffinden von Schuldnern zur Verfügung. American Express ist berechtigt, die erforderlichen, allgemein gehaltenen, banküblichen Auskünfte bei den Finanzinstituten des Vertragspartners/der Vertragspartnerin einzuholen.

5. Vertragsabschluss und Laufzeit

Das ausgefüllte Dokument stellt inklusive der weiteren Vertragsbestandteile gemäß Ziffer 4 einen Antrag auf Abschluss bzw. – bei einer Vertragsänderung – auf Änderung der Servicevereinbarung über die Kartenakzeptanz im Präsenzggeschäft dar. Die Servicevereinbarung bzw. die Änderungsvereinbarung kommt zustande, indem der Antrag von der CardProcess bzw. American Express angenommen wird. Die Annahme erfolgt durch Absenden eines Willkommenschreibens und (bei einem Neuvertrag) Mitteilung der jeweiligen Vertragspartnernummer.

Die Mindestlaufzeit der Servicevereinbarung beträgt 48 Monate ab ihrem Zustandekommen. Vertragsänderungen haben grundsätzlich keine Auswirkung auf die ursprüngliche Vertragslaufzeit, es sei denn es wird im Serviceantrag ausdrücklich anderweitig geregelt.

Ergänzend gilt Ziffer 20 der Geschäftsbedingungen über die Kartenakzeptanz im Präsenzggeschäft.

6. Datenschutz

Der/die Vertragspartner/in willigt ein, dass die CardProcess Stammdaten, Transaktionsdaten sowie sonstige im Serviceantrag erhobenen Daten des Vertragspartners/der Vertragspartnerin – auch außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (insgesamt „Drittländer“) übermittelt sowie bei den im Serviceantrag erhobenen Daten des Vertragspartners/der Vertragspartnerin an Kartenorganisationen über den/die Vertragspartner/in gespeicherte Daten erhebt, verarbeitet und nutzt, soweit diese Übermittlung, Erhebung, Verarbeitung und Nutzung zur Begründung, Durchführung oder Beendigung der Servicevereinbarung, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen der CardProcess sowie zur Wahrung berechtigter Interessen der Kartenorganisationen oder der Lizenzinstitute der Kartenorganisationen erforderlich ist, und entbindet die CardProcess sowie den unter Ziffer 3 genannten Berater vom Bankgeheimnis. Eine Liste der relevanten Kartenorganisationen kann jederzeit bei der CardProcess eingeholt werden. Die an die Kartenorganisationen übermittelten Daten werden von den Kartenorganisationen erhoben, verarbeitet und genutzt, um den Kartenorganisationen sowie anderen Lizenzinstituten der Kartenorganisationen Informationen über den/die Vertragspartner/in zu geben. Insbesondere erfolgen Abgleiche mit Akzeptanzstellen, deren Kartenakzeptanzvertrag von einem Lizenzinstitut wegen Vertragsverletzung gekündigt wurde. Der/die Vertragspartner/-in kann diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen zusammen mit einer Kündigung gemäß Ziffer 20 der Geschäftsbedingungen über die Kartenakzeptanz im Präsenzggeschäft für die Zukunft per Brief an die Firmenanschrift der CardProcess widerrufen.

Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung und Beendigung dieser Servicevereinbarung werden Auskunfteien der CardProcess auf deren Anfrage hin die in ihrer Datenbank zum/zur Vertragspartner/in und zu den unter Ziffer 2.2 genannten Personen gespeicherten Adress- und Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur Verfügung stellen, sofern die CardProcess ihr berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt hat. Der/die Vertragspartner/in verpflichtet sich, die unter Ziffer 2.2 genannten Personen hierüber zu informieren. Eine Liste der relevanten Auskunfteien kann jederzeit bei der CardProcess eingeholt werden.

Die CardProcess kann Auskunfteien Daten über ihre gegen den/die Vertragspartner/in bestehenden fälligen Forderungen unter den Voraussetzungen des §28a Abs.1 S.1 BDSG übermitteln. Eine Liste der relevanten Auskunfteien kann jederzeit bei der CardProcess eingeholt werden. Darüber hinaus kann die CardProcess den Auskunfteien auch Daten über sonstiges nicht vertragsgemäßes Verhalten übermitteln. Diese Daten dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§28 Abs.2) nur übermittelt werden, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der CardProcess oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Vertragspartners/der Vertragspartnerin an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. Die Auskunfteien speichern und nutzen die erhaltenen Daten. Die Auskunfteien übermitteln die erhaltenen Daten an ihre Vertragspartner, um diesen Informationen zur Beurteilung der Bonität von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Vertragspartner der Auskunfteien sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferungen finanzielle Ausfallrisiken tragen. Soweit es sich bei den Daten um personenbezogene Daten handelt, stellen die Auskunfteien diese nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein.

Der/die Vertragspartner/in ist einverstanden, dass die CardProcess die oben für die Begründung, Durchführung und ggf. Beendigung der Servicevereinbarung erhobenen Daten des Vertragspartners/der Vertragspartnerin auch per

- Brief und/oder
- E-Mail und/oder
- Telefon

zum Zwecke der Werbung verarbeitet oder nutzen wird. Der/die Vertragspartner/in kann der Verarbeitung oder Nutzung dieser Daten durch die CardProcess für Werbezwecke, insbesondere für Werbe-E-Mails, jederzeit telefonisch, schriftlich oder per E-Mail widersprechen.

Ort, Datum

Name, Vorname der Unterzeichnerin/
des Unterzeichners in Druckbuchstaben

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift
der Vertragspartnerin/des Vertragspartners

Ort, Datum

Name, Vorname der Unterzeichnerin/
des Unterzeichners in Druckbuchstaben

Stempel und Unterschrift der Beraterin/des Beraters

Vertragspartner/in _____

Weitere Vertretungsorgane

Rechtsform Einzelfirma AG eG eK GbR GmbH GmbH & Co KG KG OHG UG Sonstige: _____

Firma _____

Anrede Frau Herr Gesetzlicher Vertreter _____

Handelsregister-Nr. _____

Straße Haus-Nr. _____ **PLZ Ort, Land** _____

Rechtsform Einzelfirma AG eG eK GbR GmbH GmbH & Co KG KG OHG UG Sonstige: _____

Firma _____

Anrede Frau Herr Gesetzlicher Vertreter _____

Handelsregister-Nr. _____

Straße Haus-Nr. _____ **PLZ Ort, Land** _____

Weitere Gesellschafter

Vorname Name _____ **Legitimationsdokument*:**

Straße Haus-Nr. _____ Personalausweis Reisepass Sonstiges _____

PLZ Ort, Land _____ **Ausweisnummer** _____

Geburtsdatum und -ort _____ **Ausstellende Behörde** _____

Staatsangehörigkeit _____ **Ausstellungsdatum** _____

_____ **Ablaufdatum** _____

Vorname Name _____ **Legitimationsdokument*:**

Straße Haus-Nr. _____ Personalausweis Reisepass Sonstiges _____

PLZ Ort, Land _____ **Ausweisnummer** _____

Geburtsdatum und -ort _____ **Ausstellende Behörde** _____

Staatsangehörigkeit _____ **Ausstellungsdatum** _____

_____ **Ablaufdatum** _____

* Erforderlich ist darüber hinaus eine gut leserliche Kopie eines gültigen Legitimationsdokumentes im Sinne von § 12 Abs. 1 GwG in einem gängigen elektronischen Format (z.B. pdf).

Weitere wirtschaftlich Berechtigte

bzw. Gesetzliche Vertreter, Geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners/der Vertragspartnerin im Sinne von § 3 Abs. 2 GwG

Vorname Name _____ **Funktion** _____ **Geburtsdatum** _____

Straße Haus-Nr., PLZ Ort _____

Vorname Name _____ **Funktion** _____ **Geburtsdatum** _____

Straße Haus-Nr., PLZ Ort _____

Vorname Name _____ **Funktion** _____ **Geburtsdatum** _____

Straße Haus-Nr., PLZ Ort _____

Vorname Name _____ **Funktion** _____ **Geburtsdatum** _____

Straße Haus-Nr., PLZ Ort _____

Vorname Name _____ **Funktion** _____ **Geburtsdatum** _____

Straße Haus-Nr., PLZ Ort _____