# IdentifizierungsNachweis für partner der BCA AG

Juristische Person sowie Personengesellschaft

|  |  |
| --- | --- |
| Partnernummer (bitte unbedingt angeben): |  |

**Hinweis**

Gemäß dem **Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) (GwG)** müssen die Partner der BCA AG (auch „**BCA-Partner**“ oder „**Partner**“)

1. die Zuverlässigkeit ihrer fest angestellten Mitarbeiter und freien Untervermittler prüfen und
2. dafür Sorge tragen, dass diese regelmäßig an Geldwäscheschulungen teilnehmen.

Eine entsprechende Dokumentation wird vorausgesetzt. Dies ist streng zu beachten, da die Partner der BCA AG für die Zuverlässigkeitsprüfung ihrer fest angestellten Mitarbeiter und freien Untervermittler gemäß GwG eigenverantwortlich sind und die BCA AG keine Haftung bei einem eventuellen Verstoß übernimmt.

Der nachfolgende Nachweis ist vom Partner der BCA AG vollständig auszufüllen und vom Vertretungsberechtigten zu unterschreiben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Name der Firma oder Bezeichnung | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Straße, Hausnummer |  | PLZ |  | Ort |
|  | | | | |
| Rechtsform | | | | |
|  | | | | |
| Registernummer | | | | |
|  | | | | |
| Registergericht | | | | |
|  | | | | |
| Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans/ gesetzliche Vertreter\*  \***Hinweis:** Sofern eine juristische Person Mitglied des Vertretungsorgans oder gesetzlicher Vertreter ist, ist dies mit einem Ergänzungsblattmit folgenden Angaben zu erfassen: a) Name der Firma oder Bezeichnung b) Rechtsform c) Registernummer (falls vorhanden) d) Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung. | | | | |
|  | | | | |
| Zweck der Geschäftsbeziehung | | | | |
|  | | | | |
| Sofern eine natürliche Person Mitglied des Vertretungsorgans oder gesetzlicher Vertreter ist, ist diese anhand des beigefügten Formblatts „**Identifizierungsnachweis BCA AG - natürliche Person**“ („**Identifizierungsblatt – natürliche Person**“) zu identifizieren. *(Ein Formblatt pro Person)*  Beim Mitglied des Vertretungsorgans/ gesetzlichen Vertreter handelt es sich um eine politisch exponierte Person gemäß „**Informationsblatt/Definition Politisch Exponierte Person (PeP)**″ („**Infoblatt - PeP**“).  Ja  Nein (bitte ankreuzen)  Wenn ja: Genaue Dokumentation (ggfls. separat) über Funktion, Zeitpunkt (Beginn) und Zeitraum erforderlich. | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identifikationsdokumente** |  |  |  |
| Handels- oder Genossenschaftsregisterauszug  oder gleichwertiges amtliches Register oder Verzeichnis (z.B. Gewerberegister) oder Gründungsdokumente (Satzung, Gesellschaftsvertrag) | Bezeichnung |  | Nr. |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum der Eintragung |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Eigentums- und Kontrollstruktur  (nachgewiesen durch Auszug aus dem Transparenzregister) |  |  |  |

Entsprechende **aktuelle** Kopien (nicht älter als 6 Monate) sind beigefügt.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemäß den Vorschriften des GwG ist die Eigentums- und Kontrollstruktur des Partners zu verifizieren. Dazu sind die Angaben aller natürlichen Personen zu erheben, die mehr als 25% der Kapitalanteile an dem Partner halten oder mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren oder die auf vergleichbare Weise die tatsächliche Kontrolle auf den Partner ausüben („**wirtschaftlich Berechtigter“** gemäß beigefügten „**Informationsblatt zur Erhebung des wirtschaftlich Berechtigten von Kapital- und Personengesellschaften**“ („**Infoblatt - wB**“).  Diese Personen sind anhand des beigefügten Formblatts „**Identifizierungsblatt – natürliche Person**“ zu identifizieren. *(Ein Formblatt pro Person)* | | | | | | | | |
| Diesem Dokument liegen für nachfolgend aufgeführte natürliche Personen insgesamt | | | | | | |  | Formblatt/ Formblätter |
| „Identifizierungsblatt – natürliche Person“ bei: | | | | | | | | |
| 1. | |  | | 4. | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| 2. | |  | | 5. | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| 3. | |  | | 6. | |  | | |
| Bei dem wirtschaftlich Berechtigten handelt es sich um eine politisch exponierte Person gemäß Infoblatt - PeP  Ja  Nein (bitte ankreuzen)  Wenn ja: Genaue Dokumentation (ggfls. separat) über Funktion, Zeitpunkt (Beginn) und Zeitraum erforderlich. | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Die nächste aktualisierte Partneridentifizierung gemäß den Vorschriften des GwG findet in einem angemessenen Zeitrahmen statt. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| Ort, Datum | | |  | | Partner der BCA AG | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | | **Unterschrift/Stempel** | | | |