



# Dokumentationsbogen für juristische Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)  
Bitte füllen Sie alle nachfolgenden Felder vollständig und wahrheitsgetreu aus.

## 1. Identifizierung des Vertragspartners

Name des Unternehmens			
Anschrift des Sitzes / der Hauptniederlassung			
Rechtsform		Registernummer	
Namen aller gesetzlichen Vertreter / Mitglieder des Vertretungsorgans (Prokuristen gehören nicht dazu)			

### Bitte beachten Sie:

Zur Überprüfung der Angaben des Vertragspartners ist eines der folgenden Dokumente als PDF-Datei beigelegt:

- Der Vertragspartner ist einem öffentlichen Verzeichnis (z.B. Handelsregister) eingetragen. Ein aktueller Registerauszug, nicht älter als 6 Monate, ist beigelegt.

oder

- Der Vertragspartner hat keine Eintragungspflicht in ein öffentliches Verzeichnis. Ein anderes, gleichwertiges Dokument, mit dem alle erhobenen Angaben überprüft werden können, ist beigelegt.

# Dokumentationsbogen für juristische Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

## 2. Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden natürlichen Person

E-Mail Adresse(n)	
-------------------	--

Die Identitätsprüfung erfolgt durch ein Online-Videotelefonat (IDnow Videoident). Die hierfür erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie von uns in einer E-Mail, die an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

### Branchenzuordnung

Bitte ordnen Sie Ihre Geschäftstätigkeit in eine der folgenden Branchenkategorien ein. Weitere Hinweise hierzu sind unter folgender URL abrufbar: <https://nacecode.de/>

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft, Fischerei</li> <li><input type="checkbox"/> Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden</li> <li><input type="checkbox"/> Verarbeitendes Gewerbe</li> <li><input type="checkbox"/> Energieversorgung</li> <li><input type="checkbox"/> Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen</li> <li><input type="checkbox"/> Baugewerbe</li> <li><input type="checkbox"/> Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen</li> <li><input type="checkbox"/> Verkehr und Lagerei</li> <li><input type="checkbox"/> Gastgewerbe</li> <li><input type="checkbox"/> Information und Kommunikation</li> <li><input type="checkbox"/> Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen</li> <li><input type="checkbox"/> Grundstücks- und Wohnungswesen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen</li> <li><input type="checkbox"/> Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen</li> <li><input type="checkbox"/> Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung</li> <li><input type="checkbox"/> Erziehung und Unterricht</li> <li><input type="checkbox"/> Gesundheits- und Sozialwesen</li> <li><input type="checkbox"/> Kunst, Unterhaltung und Erholung</li> <li><input type="checkbox"/> Erbringung von sonstigen Dienstleistungen</li> <li><input type="checkbox"/> Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt</li> <li><input type="checkbox"/> Extrerritoriale Organisationen und Körperschaften</li> </ul> |
|---|---|

# Dokumentationsbogen für juristische Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

## 3. Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten i.S.d. § 3 GwG des Vertragspartners

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit <i>(bitte alle angeben, falls mehrere bestehen)</i>	Wohnsitzland

### Bitte wählen Sie eine der folgenden zwei Optionen aus:

Die aufgeführten Personen halten unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteile oder üben auf sonstige Weise Kontrolle aus und sind damit wirtschaftlich Berechtigte i.S.d. § 3 GwG.

oder

Es existiert keine natürliche Person, die mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteilen hält. Die aufgeführten Personen sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners und gelten somit als fiktive wirtschaftlich Berechtigte.

### Bitte beachten Sie:

Zur Überprüfung der Angaben des Vertragspartners bezüglich der wirtschaftlich Berechtigten ist eines der folgenden Dokumente als PDF-Datei beigefügt:

Der Vertragspartner ist im Transparenzregister eingetragen. Ein aktueller Auszug, nicht älter als 6 Monate, oder die Bestätigung der Eintragung (Eingangsmitteilung) ist beigefügt.

oder

Der Vertragspartner hat keine Eintragungspflicht in das Transparenzregister. Ein anderes, gleichwertiges Dokument, mit dem die erhobenen Angaben bezüglich der wirtschaftlich Berechtigten überprüft werden können, ist beigefügt.

# Dokumentationsbogen für juristische Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

## 4. Überprüfung auf politisch exponierte Personen

Übt der Vertragspartner, ein wirtschaftlich Berechtigter laut Geldwäschegesetz oder Familienmitglieder oder nahestehende Personen der genannten Personengruppen ein wichtiges öffentliches Amt nach § 1 Abs. 12 GwG, mindestens auf Bundesebene oder vergleichbar, aus?

- Nein
- Ja, folgende Person folgendes Amt:

## 5. Zweck der Geschäftsbeziehung

Zu welchem Zweck wird unser Produkt verwendet? Bitte beachten Sie, dass es sich bei der givve® Card für Sachbezug und der givve® Card für Essenszuschuss um zwei verschiedene Produkte handelt.

- Bereitstellung eines Sachbezugs für voraussichtlich \_\_\_\_\_ Mitarbeiter  
Initialer Zweck der Nutzung (Mehrauswahl möglich):
  - bis zu 50 EUR pro Monat nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG ("steuerfreier Sachbezug")
  - bis zu 60 EUR je persönlichen Anlass nach R 19.6 Abs. 1 LStR („Aufmerksamkeiten“)
  - bis zu 10.000 EUR pro Jahr nach § 37b EStG. ("pauschalversteuerter Sachbezug")
- Bereitstellung eines Essenszuschusses gemäß § 8 Abs. 2 EStG für voraussichtlich \_\_\_\_\_ Mitarbeiter
- Andere (Bitte angeben):

**Bitte beachten Sie:** Um die Identifizierung erfolgreich abzuschließen, müssen alle gemachten Angaben anhand der beigefügten Dokumente überprüfbar sein. Die erfolgreiche Identifizierung ist die notwendige Voraussetzung für die Begründung bzw. Fortführung der Geschäftsbeziehung nach §10 Abs. 9 GwG.

Als für den Vertragspartner auftretende Person bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Ich bestätige zudem, dass ich berechtigt bin, für den Vertragspartner aufzutreten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift

Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie auf unserer Webseite unter: <https://givve.com/de/legal>