SECUPAY AG
einfach sicher zahlen

Stammdatenblatt

1. Angaben zur Person

Rechtsform: ☐ Einzelkfm. ☐ GmbH ☐ UG ☐ AG ☐ GbR ☐ OHG ☐ KG ☐ GmbH & Co. KG ☐ e.K. ☐ Sonstige:

Unternehmensname	Branche/Produktsortiment
Abw. Unternehmensname im Kundenverkehr	Ansprechpartner (falls abweichend von Inhaber / GF)
Inhaber / Geschäftsführer	Handelsregister-Nr., Registergericht / Gewerbe-Nr.
Straße, Hausnummer (kein Postfach)	USt-Identifikationsnummer
Land, PLZ, Ort	E-Mail-Adresse
Telefon, Telefax	URL

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei: Personalausweiskopie (Vorder- und Rückseite) jeweils aller Inhaber / Gesellschafter / Geschäftsführer, Kopie Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug

2. Bankverbindung

Kontoinhaber	Bank
IBAN	BIC

3. Angaben zur Durchführung des Geldwäschegesetzes

Es wird bestätigt, dass die Geschäftsbeziehung nicht für Rechnung Dritter (insbesondere nicht als Treuhänder) eröffnet wird und dass bei einer Kapital- oder Personengesellschaft keine Person mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte hält oder kontrolliert. **Falls dies nicht zutrifft, füllen Sie bitte das anliegende Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten" aus.**

Stempel und Unterschrift - Kunde Ort, Datum	**Bitte zurücksenden an:** secupay AG Goethestr. 6 01896 Pulsnitz

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz

Nur ausfüllen, wenn die Angaben unter Punkt 3 des Stammdatenblatts nicht zutreffend sind.

1. Unternehmen, für das die Angaben gemacht werden

Unternehmensname	Straße, Hausnummer
Land	PLZ, Ort

Text des § 1 Abs. 6 Geldwäschegesetz (GwG):
„Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird."

2. Wirtschaftlich Berechtigte

Kapital- und Personengesellschaften: Bitte geben Sie alle natürlichen Personen an, die an der Gesellschaft mittel oder unmittelbar einen Kapital- oder Stimmenanteil von mehr als 25% halten.

Vorname, Name, Privatanschrift	Anteil in %
Vorname, Name, Privatanschrift	Anteil in %
Vorname, Name, Privatanschrift	Anteil in %

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei: Personalausweiskopie (Vorder- und Rückseite) jeweils aller wirtschaftlich Berechtigten.

3. Handeln für einen Dritten

Wenn Sie diesen Vertrag nicht auf eigene Rechnung, sondern im Auftrag eines Dritten abschließen (z. B. als Treuhänder), geben Sie bitte die Daten derjenigen Person/en an, auf deren Veranlassung Sie handeln.

Vorname, Name, Privatanschrift

Stempel und Unterschrift - Kunde

Ort, Datum