# IdentifizierungsNachweis BCA AG

Natürliche Person

|  |  |
| --- | --- |
| Eigene bzw. Partnernummer des BCA-Partners (bitte unbedingt angeben): |  |

**Hinweis für Partner der BCA AG**

Gemäß dem **Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) (GwG)** müssen die Partner der BCA AG (auch „**BCA-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 von der zu identifizierenden natürlichen Person vollständig auszufüllen und zu unterschreiben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| Nachname |  | Vorname | | |
|  |  |  |  |  |
| Straße, Hausnummer |  | PLZ |  | Ort |
|  |  |  | | |
| Geburtstag |  | Geburtsort | | |
|  |  |  | | |
| Staatsangehörigkeit |  |  | | |
|  | | | | |
| Zweck der Geschäftsbeziehung | | | | |
|  | | | | |
| \*Ich bin eine politisch exponierte Person, unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende 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.   |  | | --- | |  |   \*Nur vom BCA-Partner auszufüllen  Ich bin gemäß „**Informationsblatt zur Erhebung des wirtschaftlich Berechtigten von Kapital- und Personengesellschaften**“ („**Infoblatt-wB**“)  wirtschaftlich Berechtigter der unmittelbar oder mittelbar an dem BCA-Partner  mehr als 25% der Kapitalanteile hält  mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert  auf vergleichbare Weise Kontrolle auf den BCA-Partner ausübt  oder  sog. fiktiver wirtschaftlich Berechtigter ist.  Vorzulegende Nachweise (in Kopie je nach Wahl):  Handelsregisterauszug  Auszug Genossenschaftsregister  Satzung  Gesellschaftsvertrag  Stimmrechtskontrollvertrag  Sonstiges (z.B. vergleichbare amtliche Register, Verzeichnisse, Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente) | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  | | |
| Ort, Datum |  | Partner der BCA AG/ zu identifizierende Person | | |
|  |  |  | | |
|  |  | Unterschrift/Stempel | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die obige Person ist heute wie folgt identifiziert worden:  Die Daten sowie eine beglaubigte Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) liegen bereits über **Post-Ident** vor. In diesem Fall müssen die nachfolgenden Felder nur ausgefüllt werden, wenn sich Änderungen ergeben haben. | | | | |
|  |  |  | | |
| Ausweis-Nr. |  | Ausweisart | | |
|  |  |  | | |
| Ausstellende Behörde |  | Ausweis gültig bis | | |
|  | | | | |
| Bei Identifizierung durch Mitarbeiter der BCA AG bestätige ich, | | |  | (Name des Mitarbeiters), |
| die o.g. Person gemäß den Vorschriften des GwG einwandfrei identifiziert zu haben. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.  Die Identifikation erfolgte durch alternative Identifizierungsmaßnahmen, soweit sie den Vorschriften des GwG voll umfänglich entsprechen, wie z.B. Hausbank, IHK oder Einwohnermeldebehörde. Eine solchermaßen beglaubigte Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt. | | | | |
|  | | | | |
| Die nächste aktualisierte Identifizierung gemäß den Vorschriften des GwG findet in einem angemessenen Zeitrahmen statt. | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  | | |
| Ort, Datum |  | Name des Identifizierenden | | |
|  |  |  | | |
|  |  | **Unterschrift/Stempel** | | |