

# Identifizierungspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes – Aktualisierung der Datensätze (DEU)

Das Gesetz bezüglich dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verpflichtet die Zahlungsdiensteanbieter zur Identifizierung ihrer Kunden sowie deren wirtschaftlich Berechtigten. Diese Identifizierung muss regelmässig überprüft und mit aktuellen Nachweisen ergänzt werden. Die PAYONE GmbH ist zur Durchführung dieser Aktualisierung der Datensätze verpflichtet und sichert ihren Kunden die höchste Sorgfalt bezüglich der ihr anvertrauten persönlichen Daten zu.

**Sie haben die Möglichkeit, dieses Formular herunterzuladen und elektronisch auszufüllen. Nutzen Sie dafür den folgenden Link:**  
[www.six-payment-services.com/aml-update](http://www.six-payment-services.com/aml-update)

**Elektronisch ausgefüllte Formulare sind vor dem Einreichen auszudrucken, rechtsgültig zu unterzeichnen und mit Kopien der erforderlichen Nachweise zu ergänzen.**

**Vertragspartner** \_\_\_\_\_ USt-IdNr. \_\_\_\_\_ Partner ID

## Rechtsverbindliche Vertreter

### Rechtsverbindlicher Vertreter 1

Frau  Herr Vorname \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ Funktion \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Private Angaben Strasse/Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_ Nationalität \_\_\_\_\_

Identitätsnachweis Ausweis Nr. \_\_\_\_\_ Ausgestellt in \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_  
 Pass Ausgestellt von \_\_\_\_\_ Ausgestellt am \_\_\_\_\_ Ablaufdatum \_\_\_\_\_  
 Personalausweis

### Rechtsverbindlicher Vertreter 2

Frau  Herr Vorname \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_ Funktion \_\_\_\_\_  
 Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Private Angaben Strasse/Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_ Nationalität \_\_\_\_\_

Identitätsnachweis Ausweis Nr. \_\_\_\_\_ Ausgestellt in \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_  
 Pass Ausgestellt von \_\_\_\_\_ Ausgestellt am \_\_\_\_\_ Ablaufdatum \_\_\_\_\_  
 Personalausweis

## Wirtschaftlich Berechtigte

Die PAYONE GmbH ist verpflichtet, den/die «wirtschaftlich Berechtigten» zu identifizieren. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist die **natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle das Unternehmen des Vertragspartners letztlich steht**. Dies ist insbesondere jede natürliche Person, die **direkt oder indirekt mindestens 25%** der Stimmrechte oder Kapitalanteile am Unternehmen besitzt bzw. kontrolliert.

Die nachfolgende Abfrage hilft Ihnen, allfällige wirtschaftlich Berechtigte richtig zuzuordnen. Bitte kreuzen Sie die auf das Unternehmen zutreffende Aussage an:

- 1. Beim Vertragspartner handelt es sich um ein Einzelunternehmen, und der Einzelunternehmer ist der einzige wirtschaftlich Berechtigte.**  
 Falls diese Form der wirtschaftlichen Berechtigung auf das Unternehmen zutrifft, reicht es aus, wenn Sie den Abschnitt «Rechtsverbindlicher Vertreter 1» mit Ihren persönlichen Angaben ergänzen, das Formular unterzeichnen und vor dem Einsenden eine leserliche Kopie eines gültigen persönlichen Ausweises beilegen.
- 2. Beim Vertragspartner handelt es sich nicht um ein Einzelunternehmen. Es gibt einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte, die direkt oder indirekt mindestens 25% der Anteile am Unternehmen halten/kontrollieren.**  
 Falls diese Form der wirtschaftlichen Berechtigung auf das Unternehmen zutrifft, sind die Angaben aller wirtschaftlich Berechtigten vollständig einzutragen. Im Falle von mehr als 2 wirtschaftlich Berechtigten sind Sie gebeten, für die Erfassung eine Kopie von Seite 2 dieses Formulars anzufertigen.  
 Vor dem Einsenden sind alle Formulare zu unterzeichnen und mit den erforderlichen Nachweisen zu ergänzen.
- 3. Es gibt keine wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geldwäschegesetzes.**
  - Das Unternehmen ist börsenkotiert.
  - Niemand hält direkt oder indirekt eine Beteiligung von 25% oder mehr am Unternehmen.
  - Sonstige \_\_\_\_\_
 Falls eine dieser Aussagen auf das Unternehmen zutrifft, reicht es aus, wenn der Abschnitt «Rechtsverbindliche Vertreter» ergänzt, das Formular von den Vertretern unterzeichnet und zusammen mit den erforderlichen Nachweisen eingensendet wird.

**Wirtschaftlich Berechtigter 1**

- Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 1  Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 2  
(bitte vollständigen Namen sowie Details der wirtschaftlichen Berechtigung angeben)

Frau  Herr

Private Angaben

Vorname \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_

Strasse/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_ Nationalität \_\_\_\_\_

Identitätsnachweis

- Pass  
 Personalausweis

Dokument-Nr. \_\_\_\_\_ Ausgestellt in \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Ausgestellt durch \_\_\_\_\_ Ausgestellt am \_\_\_\_\_ Ablaufdatum \_\_\_\_\_

**Wirtschaftliche Berechtigung**

- Direkt **Der wirtschaftlich Berechtigte hält einen direkten Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25% am Unternehmen des Vertragspartners.**

Sein Gesellschaftskapitalanteil am Unternehmen beträgt \_\_\_\_\_%

Sein Stimmrechtsanteil am Unternehmen beträgt \_\_\_\_\_%

- Indirekt **Folgende juristische Person oder Personengesellschaft hält einen Anteil von \_\_\_\_\_% (mindestens 25%) am Unternehmen des Vertragspartners:**

Firma \_\_\_\_\_

Sitz in: Strasse/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Der Gesellschaftskapitalanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt \_\_\_\_\_%

Der Stimmrechtsanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt \_\_\_\_\_%

**Wirtschaftlich Berechtigter 2**

- Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 2 (bitte vollständigen Namen sowie Details der wirtschaftlichen Berechtigung angeben)

Frau  Herr

Private Angaben

Vorname \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_

Strasse/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_ Nationalität \_\_\_\_\_

Identitätsnachweis

- Pass  
 Personalausweis

Dokument-Nr. \_\_\_\_\_ Ausgestellt in \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Ausgestellt durch \_\_\_\_\_ Ausgestellt am \_\_\_\_\_ Ablaufdatum \_\_\_\_\_

**Wirtschaftliche Berechtigung**

- Direkt **Der wirtschaftlich Berechtigte hält einen direkten Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25% am Unternehmen des Vertragspartners.**

Sein Gesellschaftskapitalanteil am Unternehmen beträgt \_\_\_\_\_%

Sein Stimmrechtsanteil am Unternehmen beträgt \_\_\_\_\_%

- Indirekt **Folgende juristische Person oder Personengesellschaft hält einen Anteil von \_\_\_\_\_% (mindestens 25%) am Unternehmen des Vertragspartners:**

Firma \_\_\_\_\_

Sitz in: Strasse/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Der Gesellschaftskapitalanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt \_\_\_\_\_%

Der Stimmrechtsanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt \_\_\_\_\_%

**Anlagen**

- Leserliche Kopien aller genannten Identitätsnachweise  
 Registerauszüge des Vertragspartners und aller weiteren genannten juristischen Personen  
Gültig sind Kopien von Originalauszügen oder Auszüge aus der von der Registerbehörde geführten offiziellen Datenbank (Internet-Auszug), welche die aktuelle Situation wiedergeben.

Durch seine Unterschrift erklärt der Vertragspartner, die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig gemacht zu haben.

Der Vertragspartner stimmt ausserdem zu, SIX Payment Services im Falle von Änderungen bezüglich der wirtschaftlichen Berechtigung umgehend zu benachrichtigen und auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Datum und Ort

Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter 1 \*

Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter 2 \*\*

\* Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

\*\* Vor- und Nachname in Druckbuchstaben