

Anlage E zur Dienstleistungsvereinbarung

Checkliste nach dem Geldwäschegesetz

Als Finanzdienstleister ist die opta data Finance GmbH verpflichtet, die Vorgaben der BaFin und die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes umzusetzen. Die nachfolgenden Dokumente sind daher bei Vertragsschluss auf ihre Gültigkeit zu prüfen, um eine ordnungsgemäße Identifizierung des Kunden nach dem Geldwäschegesetz zu gewährleisten. Die Dokumente sind der opta data in Kopie zu überlassen.

Kopie des Handelsregisterauszuges

Gilt für: Kaufleute (e.K., e.Kfr., e.Kfm.), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Offene Handelsgesellschaften (OHG), Kommanditgesellschaften (KG), Unternehmergesellschaften (UG), GmbH & Co. KG (dort beide Auszüge), Aktiengesellschaften (AG) oder ausländische Gesellschaften.

Kopie des Gesellschaftsvertrages

Gilt nur für: Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR)

Kopie des Gewerbeanmeldung inkl. Gesellschafterlisten

Gilt nur für: nicht eingetragene Gesellschaften

Kopie des Partnerschaftsregisterauszuges

Gilt nur für: Partnerschaftsgesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR)

Kopie des Vereinsregisterauszuges

Gilt nur für: eingetragene Vereine (e. V.)

Kopie der Satzung

Gilt nur für: Körperschaften des öffentlichen Rechts

Kopie Vorder- und Rückseite des Personalausweises

vom Einzelunternehmer, Nichtkaufmann, Kleingewerbetreibenden, von allen Gesellschaftern einer GbR, von den Vertretungsberechtigten laut Registerauszug bei einer GmbH, UG, KG, OHG, GmbH & Co. KG, e. V., vom vertretungsberechtigten Vorstand bei der Körperschaft des öffentlichen Rechts und bei einer Partnerschaftsgesellschaft. Auf Einzelvertretungsberechtigung und Gesamtvertretungsberechtigung ist jeweils zu achten.

Hinweis: Die Unterzeichnung des Vertrages durch den / die Einzelunternehmer(in), den oder die Vertretungsberechtigte(n) laut Registerauszug, den vertretungsberechtigten Gesellschaftern laut Gesellschaftsvertrag, dem oder den vertretungsberechtigten Komplementäre(n) ist für dessen Wirksamkeit erforderlich. Sofern der Unterzeichnende nicht selbstständig alleinvertretungsberechtigter Inhaber / Geschäftsführer / Gesellschafter ist, bestätigt dieser durch seine Unterschrift ausdrücklich, über die erforderliche Vertretungsmacht zum Abschluss dieses Rahmenvertrages zu verfügen. Dem Unterzeichnenden ist bekannt, dass er ansonsten der odFIN persönlich aus dem Vertrag haftet.

Politische exponierte Person (PEP)

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir bei Abschluss dieser Vereinbarung kein wichtiges politisches Amt oder Mandat (Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat) innehabe(n)/ausübe(n) und auch keine Familienmitglieder (Ehepartner, Kinder, Eltern) von mir / uns ein solches Amt ausüben.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir bei Abschluss dieser Vereinbarung selbst ein wichtiges politisches Amt oder Mandat innehabe(n)/ausübe(n) bzw. ein solches Amt von unmittelbaren Familienmitgliedern (Ehepartner, Kinder, Eltern) von mir / uns ausgeübt wird.

Name, Vorname des Mandatsträgers

Politisches Amt/Mandat

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter 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.

Ich handele / Wir handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung (z. B. Einzelunternehmer).

Ich handele / Wir handeln in eigenem Namen für fremde Rechnung (z. B. Treuhänder).

Ich handele / Wir handeln im Namen und auf Rechnung des Vertragspartners (z. B. Geschäftsführer einer GmbH, vertretungsberechtigte Gesellschafter oder Bevollmächtigte).

Bei handeln für einen Dritten (natürliche Person)

Ich handele / Wir handeln auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person (z. B. Treuhänder):

Name Vorname

Geburtsdatum Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bei Gesellschaften (GmbH, OHG, KG, UG, GmbH & Co. KG, AG, GbR)

Jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar (über andere Gesellschaften) mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile am Vertragspartner hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte des Vertragspartners kontrolliert.

Es ist folgendes Dokument beizufügen:

Kopie der aktuellen Gesellschafterliste

Bei Vereinen

Der Verein hat mehr als 3 Mitglieder und keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten. Es ist die natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter, die letztlich den Verein kontrolliert. Kontrolle wird vermutet, wenn eine Person über 25 % der Stimmrechts- oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 GwG). Dies trifft auf unseren Verein nicht zu.

Anlage E zur Dienstleistungsvereinbarung

Die Gesellschaft/der Verein hat folgende wirtschaftlich Berechtigte im o. g. Sinne:

Person 1:

Name	Vorname

Straße, Hausnummer	

PLZ, Ort	

Geburtsdatum	Geburtsort

Staatsangehörigkeit	

Kapitalanteil (in %)	Stimmrechtsanteil (in %)

PEP-Status im Sinne von Politische exponierte Person (PEP)

Person 2:

Name	Vorname

Straße, Hausnummer	

PLZ, Ort	

Geburtsdatum	Geburtsort

Staatsangehörigkeit	

PEP-Status im Sinne von Politische exponierte Person (PEP)

Falls mehr als zwei wirtschaftlich Berechtigte existieren, bitte auf gesondertem Blatt angeben.

Verträge/Zulassung

Es bestehen folgende Verträge mit den Kostenträgern:

- Primärkassen
- Ersatzkassen
- vdek
- Kopie der Präqualifizierung
- Einzelverträge (z. B. Bundesknappschaft)
- Anerkennungserklärung (Rehasport)
- Sonderevereinbarungen
- Sozialamt
- sonstiges:

Zugehörigkeit Verband/Verein/Innung/Leistungsgemeinschaft

Ja, ich bin Mitglied in

Nein, ich bin kein Mitglied

Wichtig: Eine Auszahlung der Abrechnungsbelege kann nur erfolgen, sofern der Kunde der odFIN alle Verträge/Beiträge zur Verfügung stellt. Die Vertragsabstimmung muss vor der ersten Belegeinreichung erfolgen. Alle Verträge/Beiträge sind der odFIN zeitnah mitzuteilen.

Die Verträge/Beiträge können im Bereich: Sanitätshäuser, Medizintechnik und Orthopädie Schuhtechnik per E-Mail unter info.lvm-himi@optadata-gruppe.de zur Verfügung gestellt werden. Diese werden zeitnah bearbeitet.

Bitte geben Sie uns für Rückfragen einen entsprechenden Ansprechpartner an:

Ansprechpartner

Telefon

Steuernummer

Ort

Datum

Stempel und Unterschrift des Kunden – Inhaber/Geschäftsführer/Gesellschafter (Vor- und Zuname)

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben