

### Unterlagen zur Identitätsfeststellung

| Rechtsform                                    | Identifizierungsangaben nach § 4 Abs. 3 GWG | HR-Auszug  | Gesellschafterliste (Kapital $\geq$ 25%) wirtschaftl. Berechtigter gem. § 4 Abs. 5 GWG   | Ausweiskopie oder Postident |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| Einzelkaufmann                                | für den Inhaber                             | nein   |  | vom Inhaber                 |
| eingetragener Kaufmann                        | für die Firma und für den Inhaber           | ja   |  | vom Inhaber                 |
| GbR   | für jeden Gesellschafter                    | nein   | <b>alternativ</b> Gesellschaftervertrag<br><b>alternativ</b> Gründungsprotokoll  | aller Gesellschafter        |
| OHG<br>KG<br>GmbH<br>UG<br>GmbH & Co.KG<br>AG | für die Firmen                              | ja<br><br>ist ein Vertretungsorgan oder der gesetzl. Vertreter eine juristische Person, so ist für diese ebenfalls ein Registerauszug zu übergeben | ja<br><br>Gesellschafterliste mit<br>- vollständigem Namen<br>- Geburtsdatum<br>- wenn möglich Privatadresse<br>- Beteiligung absolut und/oder in %<br><br>Ist die Eigentümerin der Gesellschaft wiederum eine Gesellschaft, so sind zusätzlich deren Eigentümer aufzuführen.<br><br>Ist ein Gesellschafter mit 25% oder mehr Anteil wiederum eine Gesellschaft, so sind zusätzlich deren Eigentümer aufzuführen.<br><br>Bei mehrstufigen Strukturen ist ein Schaubild oder Diagramm über die Beteiligungen erforderlich | Des Geschäftsführers        |