Identifizierung natürlicher Personen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Stand Februar 2020

canada life™

zum Antrag vom		für (Produktname)	
oder Versicherungs-schein-Nr.			

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind Versicherungsunternehmen verpflichtet, den Vertragspartner, die für ihn auftretende Person, sowie den wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren und diese Daten in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

1. IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS

Der Vertragspartner ist eine **natürliche Person** und wird wie folgt identifiziert:

Nachname		Geburtsdatum	
Vorname(n)		Geburtsort	
Straße, Haus-Nr.		Nationalität	☐ deutsch ☐ andere*
PLZ, Ort (Wohnsitz)			

Der Vertragspartner hat sich ausgewiesen durch:

☐ gültigen Personalausweis ☐ gültigen Reisepass

☐ Sonstiges zugelassenes Dokument:

Ausweis-Nr.	
Ausstellende Behörde	
Gültig bis	

Bitte fügen Sie eine Kopie des entsprechenden Ausweises bzw. Dokuments bei.

2. IDENTIFIZIERUNG DER FÜR DEN VERTRAGSPARTNER AUFTRETENDEN PERSON

Nachname		Geburtsdatum	
Vorname(n)		Geburtsort	
Straße, Haus-Nr.		Nationalität	☐ deutsch ☐ andere*
PLZ, Ort (Wohnsitz)			

Der Vertragspartner hat sich ausgewiesen durch:

☐ gültigen Personalausweis ☐ gültigen Reisepass

☐ Sonstiges zugelassenes Dokument:

Ausweis-Nr.	
Ausstellende Behörde	
Gültig bis	

Die für den Vertragspartner auftretende Person hat die Berechtigung nachgewiesen durch:

☐ Handelsregisterauszug ☐ Vollmacht

Bitte fügen Sie eine Kopie des entsprechenden Ausweisdokuments sowie des Nachweises der Vertretungsberechtigung bei.

HINWEIS: Bei einem Vertrag zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) in Form einer Direktversicherung, genügt zur Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden Person die Nennung des Vor- und Nachnamen. Weitere Angaben sind nicht erforderlich. Die Überprüfung der Angaben durch ein gültiges Ausweispapier ist nicht notwendig. Auf einen Nachweis der Berechtigung kann jedoch nicht verzichtet werden.

Die obigen Angaben zur Identifizierung nach dem GwG habe ich persönlich durch Einsichtnahme in die Originaldokumente aufgenommen und sie werden von mir als zutreffend bestätigt.

Ort	
Datum	
IHK-Register-Nr.	D – – –
Geschäftspartner-Nr.	
Unterschrift des Vermittlers	✗

* Antragsteller aus Irland sowie aus Staaten außerhalb der EU mit Ausnahme der Schweiz und Norwegen bitte auch den Fragebogen „Ausländische Staatsangehörige“ ausfüllen, den Sie auf www.canadalife.de finden.

canada life™

3. IDENTIFIZIERUNG DES ABWEICHENDEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Gesetzliche Mitwirkungspflicht:

Sie als Vertragspartner trifft eine gesetzliche Mitwirkungspflicht sowohl hinsichtlich der Frage, ob Sie für einen wirtschaftlich Berechtigten tätig sind, als auch hinsichtlich dessen Identität. Sie müssen uns daher die notwendigen Informationen und Unterlagen zur Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten zur Verfügung stellen.

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist:

1) die **natürliche Person**, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder
2) die **natürliche Person**, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Es kann auch mehrere wirtschaftlich Berechtigte geben.

☐ **Es handelt sich um einen Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Form einer Direktversicherung.** Wirtschaftlich Berechtigter ist der Arbeitnehmer (versicherte Person). Weitere Angaben sind nicht erforderlich.

☐ **Fälle, bei denen Angaben zur Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich sind (mehrere Antworten möglich)**

Hinweis: Wenn die Ansprüche aus dem Vertrag an ein Kreditinstitut mit Sitz im Inland abgetreten oder verpfändet sind, müssen keine weiteren Angaben erhoben werden.

☐ a) Vertragspartner wurde von einem Dritten beauftragt (Auftraggeber)

☐ b) Abweichender Beitragszahler
Es besteht folgendes Verhältnis zwischen Antragsteller und Beitragszahler
(z. B. Art der Verwandtschafts- oder Geschäftsbeziehung):

☐ c) Abtretungsgläubiger

☐ d) Pfandgläubiger

In einem der Fälle a) bis d) ist der abweichende wirtschaftlich Berechtigte:

☐ Eine natürliche Person

Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)	

☐ Eine juristische Person

Firma	
Name oder Bezeichnung	
Rechtsform	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Registernummer soweit vorhanden	

Eigentums- und Kontrollstruktur

☐ Es gibt natürliche Personen, die direkt oder indirekt über andere Personen oder juristische Personen mehr als 25 % der Stimmrechte besitzen bzw. mehr als 25 % der Kapitalanteile am Vertragspartner halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben (Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses).

Nachname		Nachname	
Vorname(n)		Vorname(n)	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Straße, Haus-Nr.		Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)		PLZ, Ort (Wohnsitz)	

Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsdatum	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)	

☐ Der Vertragspartner erklärt, dass keine Gesellschafter vorhanden sind, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte besitzen bzw. der Kapitalanteile halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die diese Angaben in Frage stellen. Wenn keine natürliche Person ermittelt wurde, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft.

Bitte machen Sie entsprechende Angaben:

Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsdatum	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort (Wohnsitz)	

Bitte legen Sie aussagekräftige Dokumente (z. B. Gesellschaftsvertrag, Bestätigung des Steuerberaters) vor.

4. UNTERSCHRIFT

Die obigen Angaben zur Identifizierung nach dem GwG habe ich persönlich durch Einsichtnahme in die Originaldokumente aufgenommen und sie werden von mir als zutreffend bestätigt.

Ort	
Datum	
IHK-Register-Nr.	D – – –
Geschäftspartner-Nr.	
Unterschrift des Vermittlers	

Optional:

Ort	
Datum	
Unterschrift Versicherungsnehmer/vertretungsberechtigte Person	