

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	alternativ Gesellschaftervertrag alternativ Gründungsprotokoll	aller Gesellschafter
OHG KG GmbH UG GmbH & Co.KG AG	für die Firmen	ja ist ein Vertretungsorgan oder der gesetzl. Vertreter eine juristische Person, so ist für diese ebenfalls ein Registerauszug zu übergeben	ja Gesellschafterliste mit - vollständigem Namen - Geburtsdatum - wenn möglich Privatadresse - Beteiligung absolut und/oder in % Ist die Eigentümerin der Gesellschaft wiederum eine Gesellschaft, so sind zusätzlich deren Eigentümer aufzuführen. Ist ein Gesellschafter mit 25% oder mehr Anteil wiederum eine Gesellschaft, so sind zusätzlich deren Eigentümer aufzuführen. Bei mehrstufigen Strukturen ist ein Schaubild oder Diagramm über die Beteiligungen erforderlich	Des Geschäftsführers