

Für die Edenred Deutschland GmbH steht die Sicherheit unserer Kunden an oberster Stelle. Deshalb wenden wir die Prüfungspflichten des § 8 der 3. EU-Geldwäsche-Richtlinie (2005/60/EG) an, die uns dazu verpflichten, sorgfältig die Existenz jedes einzelnen Unternehmenskunden zu prüfen.

Hierzu benötigen wir zur weiteren Bearbeitung Ihrer Bestellung folgende Informationen von Ihnen:

## **A. Sie sind ein im Handelsregister registriertes Unternehmen?**

Dann benötigen wir eine formlose, von einer autorisierten Person unterschriebene Aufstellung folgender Informationen:

- Nachweis von Unternehmensnamen
- Handelsregisternummer
- Registrierter Unternehmenssitz
- Geschäftsanschrift
- Namen aller Geschäftsführer
- Namen aller juristischen Personen mit mehr als 25 % der Unternehmensanteile/Stimmrechte
- Namen aller natürlicher Personen mit mehr als 25 % der Unternehmensanteile/Stimmrechte oder sonstigen Personen, die Einfluss auf die Verwaltung des Unternehmens ausüben (z. B. Personen, die über Konten verfügen)\*

Die Informationen müssen durch einen Handelsregisterauszug belegt werden.

\*Sollten diese Informationen nicht im Handelsregisterauszug enthalten sein, genügt die unterschriebene Aufstellung

## **B. Sie sind ein Unternehmen, das nicht im Handelsregister registriert ist? (z.B. Gewerbebetriebe, oder Körperschaften, Vereine, Anstalten, Stiftungen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime)**

Dann benötigen wir eine formlose, von einer autorisierten Person unterschriebene Aufstellung folgender Informationen:

- Beleg des Unternehmensnamen durch Kopie der Gewerbeanmeldung, oder Stiftung- /bzw. Vereinsatzung
- Geschäftsanschrift
- Namen aller Geschäftsführer
- Namen aller juristischen Personen mit mehr als 25 % der Unternehmensanteile/Stimmrechte
- Namen, Geburtstage und Adressen aller natürlichen Personen mit mehr als 25 % der Unternehmensanteile/ Stimmrechte oder sonstigen Personen, die Einfluss auf die Verwaltung des Unternehmens ausüben (z. B. Personen, die über Konten verfügen)\*

Die Informationen 1.-4. müssen durch Kopien von unternehmensrelevanten Dokumenten einer unabhängigen Quelle belegt werden (z. B. Eintrag im Vereinsregister, im Genossenschaftsregister oder Anmeldung beim Gewerbeamt). Von jeder unter 5. aufgeführten Person benötigen wir eine Kopie des Personalausweises, des Reisepasses oder des Führerscheins mit Lichtbild.

## **C. Sie sind eine natürliche Person? (z.B. Angehöriger eines "Freien Berufs": Ärzte, Heilpraktiker, Architekten, Ingenieure, Rechtsanwälte, Steuerberater, ...)**

Wir benötigen von Ihnen einen Nachweis über Namen, Geburtstag und Adresse durch

- eine Kopie des Reisepasses oder
- eine Kopie des Personalausweises oder
- eine Kopie des Führerscheins mit Lichtbild

## **D. Sie sind ein von Finanzaufsichtsbehörden (z. B. BaFin in Deutschland, FCA in England) reguliertes Unternehmen?**

Dann benötigen wir den

- Nachweis des regulierten Status durch PDF/Screenshot des Unternehmenseintrags auf der Webseite der Aufsichtsbehörde
- registrierten Unternehmenssitz mit dem letzten jährlichen Geschäftsbericht oder dem Handelsregisterauszug

## **E. Sie sind ein Tochterunternehmen eines von der Finanzaufsichtsbehörde regulierten Unternehmens (mindestens 51 % der Anteile gehören dem regulierten Unternehmen)?**

Bitte senden Sie uns den

- Nachweis des regulierten Status der Muttergesellschaft als PDF/Screenshot des Eintrags der Muttergesellschaft auf der Webseite der Aufsichtsbehörde
- Nachweis des Status als Tochterunternehmens eines regulierten Unternehmens über eine
  - Liste der Tochterunternehmen aus dem letzten jährlichen Geschäftsbericht der Muttergesellschaft oder
  - Liste der Gesellschafter aus dem letzten jährlichen Geschäftsbericht oder dem Handelsregisterauszug des Tochterunternehmens
- Nachweis des registrierten Unternehmenssitzes über den
  - letzten jährlichen Geschäftsbericht oder den
  - Handelsregisterauszug

## **F. Sie sind ein börsennotiertes Unternehmen (AG, KGaA)?**

Bitte senden Sie uns den

- Nachweis über den börsennotierten Status als PDF/Screenshot des Unternehmenseintrags auf der Webseite der Börse und den
- Nachweis des registrierten Unternehmenssitzes über den
  - letzten jährlichen Geschäftsbericht oder den
  - Handelsregisterauszug

## **F. Sie sind ein Tochterunternehmen eines börsennotierten Unternehmens (mindestens 51 % der Anteile gehören dem regulierten Unternehmen)?**

Bitte senden Sie uns den

- Nachweis über den börsennotierten Status des Mutterunternehmens als PDF/Screenshot des Unternehmens- eintrags auf der Webseite der Börse und den
- Nachweis des Status als Tochterunternehmen eines regulierten Unternehmens über eine
  - Liste der Tochterunternehmen aus dem letzten jährlichen Geschäftsbericht der Muttergesellschaft oder
  - Liste der Gesellschafter aus dem letzten jährlichen Geschäftsbericht des Tochterunternehmens oder
  - Liste der Gesellschafter aus dem Handelsregister des Tochterunternehmens
- Nachweis des registrierten Unternehmenssitzes über den
  - letzten jährlichen Geschäftsbericht oder den
  - Handelsregisterauszug