

# LEGITIMATION UND KLÄRUNG DES PEP-STATUS SELBSTSTÄNDIGE

## LEGITIMATION

Aufgrund der Vorschriften des § 10 Abs. 1 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG), des § 11 Abs. 1 GwG und des § 11 Abs. 4 Nr. 1 GwG sind durch den Leasinggeber bei einem Vertragspartner(in)/Leasingnehmer(in), der/die eine natürliche Person oder Selbstständiger/Selbstständige ist, unter anderem folgende Informationen grundsätzlich vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung zu ermitteln. Der Vertragspartner(in)/Leasingnehmer(in) ist durch § 11 Abs. 6 GwG gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Daten verpflichtet.

### ■ Daten des/der Leasingnehmers(in)/Vertragspartners(in)

Firma: \_\_\_\_\_ Namenszusätze/Akademischer Titel: \_\_\_\_\_

Vorname/-n: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Verifikation der gemachten Angaben zwingend erforderlich ist. Zu diesem Zweck ist für jede Person im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG ein gültiges Ausweisdokument durch eine(n) Mitarbeiter(in) der Arval Deutschland GmbH in Augenschein zu nehmen. Zudem ist zu Dokumentationszwecken gem. § 8 Abs. 2 GwG eine Kopie der betreffenden Ausweisdokumente anzufertigen.

### Alternative Identifikationsmöglichkeit

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Identifikation per PostIdent oder VideIdent zu verifizieren. Gerne sendet Ihnen hierzu Ihr(e) Ansprechpartner(in) bei der Arval Deutschland GmbH die erforderlichen Coupons zu.

### ■ Erklärung zum PEP-Status

#### Klärung des PEP-Status der erfassten Vertragspartner(innen)

Der Leasinggeber ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG verpflichtet, den PEP-Status seiner Vertragspartner(innen) bzw. deren wirtschaftlich Berechtigter zu klären. Der/die Vertragspartner(in) ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG i. V. m. § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet, dem Leasinggeber die hierzu notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen und die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

#### Definition einer politisch exponierten Person (PEP)

Bei einer politisch exponierten Person – PEP i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG – handelt es sich gem. § 1 Abs. 12 GwG um eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, oder um ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person. Weitere Informationen über den PEP-Status befinden sich auf dem beigefügten Informationsblatt.



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

**We care about cars.  
We care about you.**

## PEP-Status

Ich bin eine PEP i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG:

Ja

Nein

## ■ Angaben nach GwG

Erklärung des Handelns auf eigene Veranlassung.

Ich handle auf eigene Veranlassung (d. h. nicht im Auftrag oder in Vertretung eines/-r Dritten).

Bitte beachten Sie, dass die Arval Deutschland GmbH Leasingverträge nur an natürliche Personen und Selbstständige vergibt, die auf eigene Veranlassung handeln.

## Identifizierung des/der Vertragspartners(in)

Aufgrund der Vorschriften des § 10 Abs. 1 Nr. 1 Geldwäschegesetz, des § 11 Abs. 4 Nr. 1 GwG und des § 12 Abs. 1 und 2 GwG sind durch die Arval Deutschland GmbH zudem auch die für den/der Vertragspartner(in) auftretenden Personen zu identifizieren und es ist zu prüfen, ob die für den/der Vertragspartner(in) auftretende Person hierzu berechtigt ist.

Definition einer auftretenden Person

Unter dem Begriff auftretende Person i. S. GwG versteht die Arval Deutschland GmbH jede natürliche Person, welche im Rahmen der Begründung einer Geschäftsbeziehung für den/der Vertragspartner(in) erscheint und auftretend ist

## Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Verifikation der gemachten Angaben zwingend erforderlich ist. Zu diesem Zweck ist für jede Person im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG ein gültiges Ausweisdokument durch eine(n) Mitarbeiter(in) der Arval Deutschland GmbH in Augenschein zu nehmen. Zudem ist zu Dokumentationszwecken gem. § 8 Abs. 2 GwG eine Kopie der betreffenden Ausweisdokumente anzufertigen

## Alternative Identifikationsmöglichkeit

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Identifikation per PostIdent oder VideIdent zu verifizieren. Gerne sendet Ihnen hierzu Ihr(e) Ansprechpartner(in) bei der Arval Deutschland GmbH die erforderlichen Coupons zu.



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

**We care about cars.  
We care about you.**

## ■ Angaben zur auftretenden Person\*

Firma: \_\_\_\_\_ Namenszusätze/Akademischer Titel: \_\_\_\_\_  
Vorname/-n: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der auftretenden Person

## ■ Verifikation der Angaben der auftretenden Person

Zur Verifikation der Angaben einer natürlichen Person, die für den/der Vertragspartner(in) auftretend ist, wird das nachfolgende Legitimationsdokument vorgelegt

1. Art des Legitimationsdokuments: \_\_\_\_\_
2. Ausweis-, Auszugsnummer: \_\_\_\_\_
3. Name der ausstellenden Behörde: \_\_\_\_\_
4. Gültig bis: \_\_\_\_\_

### Hinweis:

Bitte erstellen Sie eine Kopie des Ausweises der auftretenden Person.

Sind weitere auftretenden Personen vorhanden, so sind die Bögen ab Seite 5 mit den Angaben zu den auftretenden Personen, der Verifikation der Angaben, der Prüfung der Berechtigung und dem Bestätigungsvermerk für diese ebenfalls auszufüllen und die erforderlichen Kopien anzufertigen.

## ■ Prüfung der Berechtigung der auftretenden Person

Gem. den Vorgaben des § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG ist die Berechtigung der auftretenden Person zu prüfen.

Die Berechtigung der auftretenden Person, für den Vertragspartner aufzutreten, ergibt sich aus:

- den vorliegenden Dokumenten zur Identifikationsprüfung gem. § 12 Abs. 2 GwG (Auszug aus dem amtlichen Register oder Verzeichnis, aus Gründungsdokumenten oder gleichwertige bekräftigte Dokumente).
- einem formalen Schreiben/einer Vollmacht des Vertragspartners.
- der Genehmigung durch den/die gesetzlichen Vertreter/-in.



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

**We care about cars.  
We care about you.**

## Handlungsvollmacht:

Die auftretende Person wird durch dieses Formular berechtigt, gegenüber der Arval Deutschland GmbH als auftretende Person i. S. d. § 10 Abs. 1 GwG zu handeln.

Hierzu ist das Formular nachfolgend zwingend von mindestens einer Person zu unterzeichnen, die aufgrund der vorliegenden Dokumente (Auszug aus dem amtlichen Register oder Verzeichnis, aus Gründungsdokumenten oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente) zeichnungsberechtigt ist. Es ist zudem eine Kopie des Unterschriftenverzeichnisses oder eine Kopie des Ausweises des/der rechtsgeschäftlichen Vertreters(in) zu erstellen.

---

Name des/der rechtsgeschäftlichen Vertreters(in)

---

Firmenname und Firmenstempel

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des/der rechtsgeschäftlichen Vertreters(in)

**Die Bearbeitung ist erst mit dem Bestätigungsvermerk durch eine(n) Mitarbeiter(in) vollständig abgeschlossen.**

## ■ Bestätigungsvermerk

Hiermit bestätige ich, dass ich alle Informationen in Zusammenhang mit der Identifikation und Legitimation des/der Vertragspartners(in) sorgfältig auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und mit den vorliegenden Legitimationsunterlagen (Ausweisdokument, Registerauskunft oder PostIdent-Formular) des/der Vertragspartners(in) abgeglichen habe. Dies beinhaltet auch die Informationen in Zusammenhang mit der Abklärung eines etwaigen PEP-Status. Aus den vorliegenden Legitimationsunterlagen sind alle gem. § 11 GwG notwendigen Angaben ersichtlich. Die gem. § 8 GwG notwendigen leserlichen Kopien wurden von mir angefertigt und liegen bei.

**Von einem(r) Mitarbeiter(in) der Arval Deutschland GmbH auszufüllen:**

---

Ort, Datum

---

Name des/der Mitarbeiter(in) (in Druckbuchstaben)

---

Unterschrift des/der Mitarbeiter(in)



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

**We care about cars.  
We care about you.**

## ■ Legitimationsdokument

1. Art des Legitimationsdokuments: \_\_\_\_\_
2. Ausweis-, Auszugsnummer: \_\_\_\_\_
3. Name der ausstellenden Behörde: \_\_\_\_\_
4. Gültig bis: \_\_\_\_\_
5. Zeichnungsberechtigung vorhanden gemäß:  Registerauszug  Vollmacht

## ■ Sankionierte Länder

Im Rahmen des vorgeschriebenen „Kenne deinen Kunden“-Prozesses (Know your Customer) der Arval Gruppe ist Arval Deutschland GmbH verpflichtet, Informationen über die Aktivitäten von Kunden in Ländern, die von Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, den USA oder Deutschland betroffen sind, einzuholen. Sanktionen beinhalten ein Verbot, bestimmten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen unmittelbar oder mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft die Länder: KUBA, IRAN, NORDKOREA, SUDAN, SYRIEN und CRIMEA/SEVASTOPL (Krim).

## ■ Sanktionierte Länder

Daher bitten wir Sie, die folgenden Punkte nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten:

- Ist Ihr Unternehmen in einem der oben genannten Länder in Form von Niederlassungen, Geschäftsräumen oder Beteiligungen aktiv?  
 Ja  
 Nein
- Erzielt Ihr Unternehmen Umsätze in einem der oben genannten Länder?  
 Ja  
 Nein

Falls eine der Fragen mit Ja beantwortet wurde, teilen Sie uns bitte den prozentualen Anteil dieser Aktivitäten vom Gesamtumsatz mit, der in diesen Ländern erzielt wird:

\_\_\_\_\_ %

## ■ Bestätigung der Bankverbindung

Bitte bestätigen Sie uns Ihre Bankverbindung:

Name des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin: \_\_\_\_\_  
IBAN: \_\_\_\_\_  
BIC: \_\_\_\_\_  
Name des Bankinstituts: \_\_\_\_\_

Diese Bestätigung dient zur Sicherstellung, dass die Bankverbindung der ein- und ausgehenden Zahlungen Ihres Unternehmens mit obiger Bankverbindung übereinstimmt, und stellt kein Mandat zum Einzug der Leasingraten dar.



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

**We care about cars.  
We care about you.**

## ■ Unterschrift Selbstauskunft

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass diese Selbstauskunft eine wesentliche Grundlage für die Vertragsannahme ist und falsche Angaben zum Rücktritt oder zur sofortigen Kündigung führen können.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Firmenstempel (wenn vorhanden)

Unterschrift des/der Vertragspartners(in)

**Die Bearbeitung ist erst mit dem Bestätigungsvermerk durch eine(n) Mitarbeiter(in) vollständig abgeschlossen.**

## ■ Bestätigungsvermerk

Hiermit bestätige ich, dass ich alle Informationen in Zusammenhang mit der Identifikation und Legitimation des/der Vertragspartners(in) sorgfältig auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und mit den vorliegenden Legitimationsunterlagen (Ausweisdokument, Registerauskunft oder PostIdent-Formular) des/der Vertragspartners(in) abgeglichen habe. Dies beinhaltet auch die Informationen in Zusammenhang mit der Abklärung eines etwaigen PEP-Status. Aus den vorliegenden Legitimationsunterlagen sind alle gem. § 11 GwG notwendigen Angaben ersichtlich. Die gem. § 8 GwG notwendigen leserlichen Kopien wurden von mir angefertigt und liegen bei.

**Von einem(r) Mitarbeiter(in) der Arval Deutschland GmbH auszufüllen:**

Ort, Datum

Name des/der Mitarbeiter(in) (in Druckbuchstaben)

Unterschrift des/der Mitarbeiter(in)

## ■ Legitimationsdokument

1. Art des Legitimationsdokuments: \_\_\_\_\_

2. Ausweis-, Auszugsnummer: \_\_\_\_\_

3. Name der ausstellenden Behörde: \_\_\_\_\_

4. Gültig bis: \_\_\_\_\_

5. Zeichnungsberechtigung vorhanden gemäß:  Registerauszug  Vollmacht



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

**We care about cars.  
We care about you.**