

Kundenstammdatenblatt (EFW-Nr. 554080)

Vertriebsmodell*		Vertragsart*	
1		VP / VU-Nummer ¹	
<input type="checkbox"/> Bestandskunde (bei Änderung / Erweiterung): Keine Änderung der GwG-relevanten Daten (Acquiring und/oder Sammelgutschrift) innerhalb der letzten 24 Monate / seit der letzten Legitimation.			

Vertragsparteien sind das unter Ziff. 1. genannte Unternehmen („Vertragspartner“**) sowie die VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main („VR Payment“), Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 114198, Geschäftsführung: Carlos Gómez-Sáez (Vorsitzender), Patrick Dittmer, Henrik Ewers, Tel.: 0721/1209-66003, E-Mail: haendlerservice@vr-payment.de.

1. Vertragspartner – Allgemeine Daten und Selbstauskunft*

Vertragspartner mit mehreren Standorten tragen die Anschrift des Geschäftssitzes ein und fügen die Anschrift weiterer Betriebsstätten (soweit vorhanden) mit Adresse hier ein bzw. fügen diese in einer separaten Liste bei. Alle auf den Vertragspartner zutreffenden Felder müssen ausgefüllt werden.

Anschrift am Geschäftssitz		Betriebsstätte (wenn von Geschäftssitz abweichend)
Firmenname		
Rechtsform		
Inhaber Nachname, Vorname (nur bei Einzelunternehmen und e.K.)		
Kaufm. Ansprechpartner (opt.)		
Straße / Haus-Nr.		
PLZ Ort		
Bundesland, Land		
Telefon		
Telefax		
E-Mail		
Homepage		
Abw. Rechnungsempfänger		
Abw. E-Mail (Rechnung)		
Gründungsjahr Vertragspartner:	Sofern genaues Jahr nicht bekannt, Vertragspartner existiert seit: <input type="checkbox"/> <1 Jahr <input type="checkbox"/> <5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	
Handelsregister-Nr. / Registergericht		
USt-ID-Nr.		
Gläubiger-ID Vertragspartner		
Branche / angebotene Waren / Dienstleistungen		
Geschäftsfelder: <input type="checkbox"/> Präsenz <input type="checkbox"/> E-Commerce <input type="checkbox"/> Mail Order/Telephone Order	Vertragspartner vertreibt Abonnements? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Wird die Kartenakzeptanz für Anzahlungen auf Waren / Dienstleistungen verwendet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Durchschnittliche Bonnhöhe: Wenn Sie hier keine Angaben machen, gehen wir von einer durchschnittlichen Bonnhöhe von 0 - 100 € aus.		

2. Vorauswahl an Produkten*

Einzelheiten zu den jeweiligen Produkten (einschließlich Preisinformationen und Zusatzservices) finden sich im jeweiligen Serviceantrag.

Produktarten	Kombipakete
<input type="checkbox"/> Terminal – Netzbetrieb und Kartenakzeptanz	<input type="checkbox"/> VR pay Kompakt
<input type="checkbox"/> Terminal – Netzbetrieb	<input type="checkbox"/> VR pay Kompakt Fernabsatzgeschäft
<input type="checkbox"/> Kartenakzeptanz	<input type="checkbox"/> VR pay:Me
<input type="checkbox"/> Zahlverfahren und Zusatzservices	<input type="checkbox"/> Sonstige:
<input type="checkbox"/> E-Commerce inkl. VR pay Internet Gateway	
<input type="checkbox"/> Automat, Terminal-Netzbetrieb und Kartenakzeptanz	

* Pflichtfelder

** Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es sind jedoch immer alle Geschlechter gemeint.

¹ Sofern zutreffend / vorhanden

3. Legitimation des Vertragspartners (nur bei Kreditkartenakzeptanz / Acquiring und Sammelgutschrift)^{1*}

Transparenzregister

Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften (z. B. GmbH, AG, OHG, KG, GmbH & Co. KG; jedoch nicht GbR oder öffentlich-rechtliche Stiftungen) müssen bestimmte Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister melden.

Banken senden die Unterlagen zum Transparenzregister nur auf Anforderung von VR Payment.

Bitte Zutreffendes ankreuzen (nur bei Einreichung / Vermittlung durch Bank)*:

- (Eintragung im Transparenzregister liegt vor)** Der Vertragspartner bestätigt, dass er sich beim Transparenzregister im Sinne der §§ 18 ff. GwG registriert hat und die erforderlichen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister gemeldet hat. Der Vertragspartner wird unverzüglich einen Nachweis der Registrierung beim Transparenzregister nachreichen, aus dem sich die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten ergeben (z. B. ein Screenshot der Registrierung, Ausdruck der Registrierungsseite). Mit Einreichung der Unterlagen wird bestätigt, dass die gemachten Angaben richtig und aktuell sind.
- Für den Vertragspartner bestehen **keine Transparenzregisterpflichten** (z. B. weil Vertragspartner eine natürliche Person, GbR oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist).

3.1 Vertragspartner ist eine natürliche Person (Einzelunternehmen, eingetragener Kaufmann, Freiberufler)

Nachname, Vorname (sämtliche)*			
Geburtsdatum*		Art des vorgelegten Ausweises*	
Geburtsort*		<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Anderer:	
Staatsangehörigkeit*		Ausweisnummer*	
Privatanschrift*		Ausstellende Behörde*	
		Ablaufdatum*	

Bitte Zutreffendes ankreuzen*:

- Der Vertragspartner handelt auf eigene Rechnung.**
- Der Vertragspartner handelt auf fremde Rechnung. Hierzu sind weitere Angaben unter 3.3 zum wirtschaftlich Berechtigten erforderlich.**

Sofern der Vertragspartner identisch mit dem Vertragsunterzeichner ist, ist keine erneute Angabe unter 3.5 zur auftretenden Person erforderlich. Der Vertragspartner ist dann die auftretende Person.

3.2 Vertragspartner ist eine juristische Person oder Personengesellschaft (z. B. GmbH, AG, OHG, KG, GmbH & Co. KG, GbR)

Rechtsform*		Sonstige	
-------------	--	----------	--

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter

Mitglied/er des Vertretungsorgans oder gesetzliche/r Vertreter ist/sind natürliche Person/en*

Nachname, Vorname (sämtliche)*	Einzelvollmacht	Gemeinschaftsvollmacht
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mitglied des Vertretungsorgans oder gesetzlicher Vertreter ist juristische Person oder Personengesellschaft^{1*}

Name / Firma*	
Rechtsform*	
Register-Nr. / Registergericht*	
Straße / Haus-Nr.*	
PLZ Ort*	

Bitte Zutreffendes ankreuzen*:

3.3 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten^{1*}

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bei natürlichen Personen als Vertragspartner ist dies z. B. dann der Fall, wenn der Vertragspartner auf Rechnung Dritter handelt.

Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften als Vertragspartner ist dies der Fall, wenn eine natürliche Person, direkt oder indirekt mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte hält oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Bitte Zutreffendes ankreuzen / ausfüllen:

- Es gibt folgenden fiktiven wirtschaftlich Berechtigten des Vertragspartners:

Nachname, Vorname (sämtliche)	Geburtsdatum

- Es gibt die folgenden wirtschaftlich Berechtigten des Vertragspartners:

Nachname, Vorname (sämtliche)	Geburtsdatum	Nachname, Vorname (sämtliche)	Geburtsdatum

¹ Sofern zutreffend / vorhanden
* Pflichtfelder

Sofern der Vertreter des Vertragspartners eine juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft ist, so ist jede natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter, die an der Vertretergesellschaft mehr als 50% der Kapitalanteile oder Stimmrechte hält oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Es gibt folgenden fiktiven wirtschaftlich Berechtigten des gesetzlichen Vertreters des Vertragspartners (Nur wenn Vertreter eine juristische Person oder Personengesellschaft ist):

Nachname, Vorname (sämtliche)	Geburtsdatum

Es gibt die folgenden wirtschaftlich Berechtigten des gesetzlichen Vertreters des Vertragspartners (Nur wenn Vertreter eine juristische Person oder Personengesellschaft ist):

Nachname, Vorname (sämtliche)	Geburtsdatum	Nachname, Vorname (sämtliche)	Geburtsdatum

3.4 Politisch exponierte Person*

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist jede natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Es wird bestätigt, dass weder der Vertragspartner noch ein wirtschaftlich Berechtigter des Vertragspartners eine politisch exponierte Person ist.

Es wird bestätigt, dass der Vertragspartner und/oder ein wirtschaftlich Berechtigter des Vertragspartners eine politisch exponierte Person ist.

3.5 Auftretende Person^{1*}

Bei einer für den Vertragspartner auftretenden (natürlichen) Person handelt es sich um diejenige Person, die vorgibt, im Namen des Vertragspartners zu handeln (einschließlich der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter). Treten mehr als drei Personen für den Vertragspartner auf, bitte als Anlage ergänzen.

Nachname, Vorname (sämtliche)			
Geburtsdatum		Art des vorgelegten Ausweises	
Geburtsort		<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Anderer:	
Staatsangehörigkeit		Ausweisnummer	
Privatanschrift		Ausstellende Behörde	
		Ablaufdatum	

Vertretungsberechtigung* Einzelvollmacht Gemeinschaftsvollmacht

Nachname, Vorname (sämtliche)			
Geburtsdatum		Art des vorgelegten Ausweises	
Geburtsort		<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Anderer:	
Staatsangehörigkeit		Ausweisnummer	
Privatanschrift		Ausstellende Behörde	
		Ablaufdatum	

Vertretungsberechtigung* Einzelvollmacht Gemeinschaftsvollmacht

Nachname, Vorname (sämtliche)			
Geburtsdatum		Art des vorgelegten Ausweises	
Geburtsort		<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Anderer:	
Staatsangehörigkeit		Ausweisnummer	
Privatanschrift		Ausstellende Behörde	
		Ablaufdatum	

Vertretungsberechtigung* Einzelvollmacht Gemeinschaftsvollmacht

4. Vertragsbestandteile und Abschluss

Das vorliegende, vollständig ausgefüllte Kundenstammdatenblatt, zusammen mit einem oder mehreren ausgefüllten und unterschriebenen Produktblättern (einschließlich der weiteren, in den jeweiligen Serviceanträgen aufgeführten Vertragsbestandteilen), stellen den Antrag des Vertragspartners auf Abschluss einer Servicevereinbarung dar. Die Servicevereinbarung kommt zustande, indem der Antrag von der VR Payment angenommen wird. Im Fall von American Express muss die Annahme durch American Express erfolgen. Die Annahme erfolgt durch den Zugang eines Willkommenschreibens bei dem Vertragspartner und Mitteilung der jeweiligen Vertrags-Partnernummer/Terminal ID.

¹ Sofern zutreffend/ vorhanden

* Pflichtfelder

5. Beraterdaten (Signing-ID 001)*			
Berater/in		Bank/ Firma	
E-Mail		BLZ/ Partnernummer	
im Auftrag von BLZ		Telefon	
Bitte Zutreffendes ankreuzen:			
<input type="checkbox"/> (Vertragspartner vor Ort zu identifizieren) Es wird bestätigt, dass die Bank/ Firma, den Vertragspartner, gegebenenfalls für diesen auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte anlässlich der Antragstellung nach den Vorgaben des GwG identifiziert hat.			
<input type="checkbox"/> (Vertragspartner bereits identifiziert) Es wird bestätigt, dass die Bank/ Firma, den Vertragspartner, gegebenenfalls für diesen auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte bereits vor Antragstellung im Rahmen der Begründung einer eigenen Geschäftsbeziehung zwischen der Bank/ Firma und dem Vertragspartner, unter Einhaltung der allgemeinen Sorgfaltspflichten nach den Vorgaben des GwG identifiziert hat. Es wird ferner bestätigt, dass die Identifizierung des Vertragspartners, der gegebenenfalls für diesen auftretenden Personen sowie der wirtschaftlich Berechtigten vor nicht mehr als 24 Monaten ab dem Datum dieses Antrags durchgeführt wurde und die zur Überprüfung von natürlichen Personen eingesetzten amtlichen Ausweisdokumente zum Datum dieses Antrags weiterhin gültig sind. Die Bank/ Firma hat keine Zweifel an der Richtigkeit der im Rahmen der Identifizierung erlangten Informationen. Bei Einreichung/ Vermittlung durch Bank: Soweit der Vertragspartner eine juristische Person des Privatrechts (z. B. GmbH, AG, eG, eV) oder eine eintragungspflichtige Personengesellschaft (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG), wurde im Rahmen der Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten ein Auszug der über das Transparenzregister zugänglichen Daten eingeholt.			
<input type="checkbox"/> (Fernidentifizierung, Direktvertrieb) Die Identifikation des Vertragspartners und gegebenenfalls für diesen auftretende Personen erfolgt im PostIdent-Verfahren/ Videoident-Verfahren.			
Hinweis: Die Daten zur Identität des Vertragspartners sowie der gegebenenfalls für diesen auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte sind entweder in diesem Dokument zu erfassen oder als Ausdruck aus agree21 beizulegen. Soweit nicht bereits unmittelbar mit der Übermittlung des Antrags an die VR Payment erfolgt, wird die Bank/ Firma der VR Payment auf Anforderung unverzüglich Kopien derjenigen Dokumente zur Verfügung stellen, die maßgeblich zur Feststellung und Überprüfung der Identität des Vertragspartners sowie der gegebenenfalls für diesen auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte sind (gilt nicht für eine Identifikation im PostIdent Verfahren/ Videoident-Verfahren).			

6. Datenschutz
6.1 Hinweis zum Datenschutz Die Verarbeitung personenbezogener Daten des Vertragspartners bzw. der Personen, die für den Vertragspartner auftreten und handeln und/ oder wirtschaftlich Berechtigte des Vertragspartners sind, ist in den „Datenschutzhinweisen für Antragstellende eines Akzeptanzvertrags bei der VR Payment GmbH“ beschrieben, die im Internet unter www.vr-payment.de/datenschutz-haftung abrufbar sind. Die für den Vertragspartner unterzeichnende Person bestätigt, dass er die Datenschutzhinweise vor Einreichung des „Kundenstammdatenblatts“ zur Kenntnis genommen hat.
6.2 Datenschutzrechtliche Informationspflicht des Vertragspartners Soweit die für den Vertragspartner unterzeichnende Person, personenbezogene Daten zu einer anderen Person in diesem Kundenstammdatenblatt angibt (insbesondere zu etwaigen weiteren Mitgliedern des Vertretungsorgans, gesetzlichen Vertretern, auftretenden Personen, Gesellschaftern und/ oder wirtschaftlich Berechtigten), verpflichtet sich der Vertragspartner, diesen anderen Personen die „Datenschutzhinweise für Antragstellende eines Akzeptanzvertrags bei der VR Payment GmbH“ nach Ziff. 6.1 innerhalb eines Monats nach Unterzeichnung des „Kundenstammdatenblatts“ zur Verfügung zu stellen und sich den Erhalt schriftlich oder elektronisch bestätigen zu lassen. Die Dokumentation der Bestätigungen des Erhalts der Datenschutzhinweise sind VR Payment auf Verlangen in Kopie vorzulegen.
6.3 Werbung Die unter Ziff. 1 angegebenen E-Mail-Adressen nutzen wir, um dem Vertragspartner per E-Mail interessante Informationen zu ähnlichen Produkten von VR Payment zuzusenden. Bitte entfernen Sie das Häkchen in der nachfolgenden Checkbox, wenn dies nicht gewünscht ist. Sie können der Verwendung der E-Mail-Adresse zu Werbezwecken auch zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit widersprechen, indem Sie auf den Abmelde-Link am Ende der jeweiligen Werbe-E-Mail klicken oder eine E-Mail an Datenschutz@vr-payment.de senden (ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen).
<input type="checkbox"/> Zusendung von Informationen per E-Mail gewünscht.

7. Kontodaten / SEPA / Gut- und Lastschriften*
VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main
Gläubiger-ID VR Payment GmbH: DE47ZZZ0000072455 Die Mandatsreferenz wird dem Vertragspartner separat mitgeteilt.

Ich ermächtige VR Payment, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der VR Payment GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. VR Payment wird dem Vertragspartner den Einzug einer SEPA-Lastschrift spätestens einen (1) Tag vorher gemäß den anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ankündigen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

American Express (sofern beauftragt)	Ich weise / Wir weisen American Express Payments Europe, S. L. (Germany branch) an, die nachfolgende Bankverbindung für Überweisungen an mich / uns zu nutzen.
--------------------------------------	--

Name des Kontoinhabers

Straße / Haus-Nr.

PLZ Ort

Name des kontoführenden Instituts

IBAN

BIC

Konto Gutschriften (opt.)

Konto Lastschriften

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Vertragspartner, dass sämtliche getätigten Angaben korrekt sind. Änderungen in seinen getätigten Angaben wird der Vertragspartner unverzüglich der VR Payment mitteilen. Zudem bestätigt der Vertragspartner mit seiner Unterschrift, dass er die Datenschutzhinweise der VR Payment erhalten und zur Kenntnis genommen hat.

Ort, Datum

 Name, Vorname des Unterzeichners/
der Unterzeichner in Druckbuchstaben

Stempel und Unterschrift des Vertragspartners

Ort, Datum

 Vorname Name des unterzeichnenden Beraters
in Druckbuchstaben

 Stempel und Unterschrift der Bank/
des Vertriebspartners