

**VINmatic**

Plattform für automatisierte Inseratserstellung

KYC-Formular

gem. GwG · Version 1.0 · 2026

Identifizierungsformular nach GwG

Geldwäschegesetz (GwG) § 4 – Sorgfaltspflichten bei Barzahlungen

Pflichtformular bei Barzahlungen ab **10.000 €** oder bei begründetem Verdacht. Vollständig ausfüllen und 5 Jahre aufbewahren.

A – Angaben zum Geschäft

RECHNUNGSNUMMER / VORGANGSNUMMER

DATUM DER TRANSAKTION

FAHRZEUG (MARKE, MODELL, FIN)

KAUFPREIS (€)

ZAHLUNGSART

☐ Bargeld ☐ Banküberweisung ☐ Sonstige: _____

B – Angaben zur identifizierten Person (natürlich)

VORNAME

NACHNAME

GEBURTSDATUM

GEBURTSORT / STAATSANGEHÖRIGKEIT

ANSCHRIFT

AUSWEISTYP

AUSWEIS-NR. / GÜLTIG BIS

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Sonstiges

AUSSTELLENDEN BEHÖRDE

WIRTSCHAFTLICHE ZWECKE / HINTERGRUND DES GESCHÄFTS (OPTIONAL BEI KLAREM VERWENDUNGSZWECK)

C – Angaben bei juristischer Person / Personengesellschaft

FIRMENNAME

RECHTSFORM

HANDELSREGISTERNUMMER / GERICHT

UST-ID / STEUERNUMMER

GESCHÄFTSANSCHRIFT

VERTRETUNGSBERECHTIGTE PERSON

FUNKTION / STELLUNG

D – Wirtschaftlich Berechtigte (§ 3 GwG)

Natürliche Person(en), die mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte halten:

NAME, VORNAME

GEBURTSDATUM / STAATSANGEHÖRIGKEIT

ANSCHRIFT

ART DER BETEILIGUNG

- ☐ Kein wirtschaftlich Berechtigter mit > 25 % Beteiligung feststellbar (fiktiver wirtschaftlich Berechtigter gem. § 3 Abs. 2 S. 5 GwG).

E – PEP-Prüfung und Sanktionslisten

- ☐ Kundin / Kunde ist **keine** politisch exponierte Person (PEP)
- ☐ Kundin / Kunde **ist** PEP: _____
- ☐ Keine Treffer auf EU-/UN-Sanktionslisten
- ☐ Treffer vorhanden – Transaktion **nicht** durchgeführt

F – Vorgelegte Dokumente

Dokumentart	Nummer / Referenz	Kopie vorhanden
Personalausweis / Reisepass	_____	☐ ja ☐ nein
Handelsregisterauszug (falls juristische Person)	_____	☐ ja ☐ nein
Gesellschafterliste / Vollmacht	_____	☐ ja ☐ nein

G – Bestätigung Händler / Mitarbeiterin

Ich bestätige, die oben genannten Angaben aufgenommen und die Identität anhand der vorgelegten Dokumente überprüft zu haben.

Ort, Datum · Unterschrift Kundin / Kunde

Ort, Datum · Unterschrift Mitarbeiter/in