



Checkliste

Wer ist zu identifizieren?

- ✓ Vertragspartner
- ✓ Ungeachtet der Rechtsform: Die Unterzeichner (müssen zeichnungsberechtigt sein)

Gültiger Ausweis?

- ✓ Gültigkeitsdatum überprüfen
- ✓ Personalausweis oder Reisepass (ACHTUNG: Der Führerschein ist unzulässig!)

Was ist zu tun?

- ✓ Vollständige, gut leserliche Farbkopie bzw Scan oder Foto des Ausweises erstellen & an BPLG übermitteln

Wie identifizieren?

- ✓ In Gegenwart der/ des Unterzeichner/s (bloße Zusendung ohne Prüfung reicht nicht aus)
- ✓ Bestätigung der Identifizierung mittels Unterschrift des Verkäufers

Art der Identifizierung

- ✓ Hochwertige Kopie der Vorder- & Rückseite des Ausweises. Möglichst als Farbscan (.pdf)
- ✓ Videoidentifizierung

Ausnahmen

- ✓ KEINE. bei allen Personen muss die Identität und deren Vertretungsberechtigung geprüft werden



Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (Stand: Mai 2019)

www.leaseingsolutions.bnpparibas.de



Zu identifizierende Personen

Rechtsform	Personenkreis	Durch den Verkäufer vorzunehmen
Einzelunternehmen/ Gewerbebetrieb	Firmeninhaber	✓ ja
GbR	Gesellschafter	✓ ja
Freiberufler	Firmeninhaber	✓ ja
GmbH und UG	die Unterzeichner	✓ ja
GmbH & Co.KG	die Unterzeichner	✓ ja
KG	die Unterzeichner	✓ ja
OHG	die Unterzeichner	✓ ja
AG	die Unterzeichner	✓ ja
eingetragene Genossenschaft	die Unterzeichner	✓ ja
KGaA	die Unterzeichner	✓ ja
eingetragene Partnerschaft	die Unterzeichner	✓ ja
Stiftung	Geschäftsführer oder Vorstand	✓ ja
für alle Rechtsformen gilt	Gesetzliche Vertreter (Geschäftsführer, Vorstände, etc), Prokuristen, Handlungs- bevollmächtigte etc.	✓ ja



BNP PARIBAS
LEASING SOLUTIONS

Business is ON