

Identifizierung der Unterzeichner Ihres Leasingvertrages Formular 1: Legitimationsprüfung/Identifizierung



LeasePlan Deutschland GmbH
Lippestraße 4
40221 Düsseldorf

Tel. +49 211 913 24 790
sme.de@leaseplan.com
<https://sme-partner.leaseplan.de>

Zum Nachweis hat vorgelegen:

Personalausweis Reisepass Sonstiges (bitte angeben)

Nachname

Vorname:

Geburtsort:

Geburtsdatum:

Staatsangehörigkeit:

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Hiermit bestätige ich, dass die Identifizierung entsprechend den Anforderungen des Geldwäschegesetzes durchgeführt worden ist. Die Bedeutung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes sind mir bekannt.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Identifizierung der o.g. Personen ordnungsgemäß durchgeführt habe. Ich habe mich anhand des beschriebenen Dokuments vergewissert, dass die o.g. Angaben zutreffend sind.

Hiermit bestätige ich, dass mir für die Identifizierung das Original-Ausweisdokument vorlag. Eine Kopie (Vorder- und Rückseite des Dokuments) ist als Anlage beigefügt.

Die Unterschrift unter dem Leasingvertrag wurde in meinem Beisein von der oben genannten Person geleistet (bitte nur dann ankreuzen, sofern zutreffend. Ankreuzen ist für die Verarbeitung des Antrags nicht erforderlich!)

Die Vollmacht der Person für den Kunden zu handeln, ergibt sich aus der als Kopie beigefügten Vollmachtsurkunde (Nur erforderlich, wenn sich die Vollmacht nicht aus dem Handelsregister ergibt)

Firmenname Autohaus:

Name des Verkäufers (in Druckbuchstaben):

Ort:

Datum:

Stempel Autohaus

Unterschrift des Verkäufers

Identifizierung der Unterzeichner Ihres Leasingvertrages Videoident als Alternative zu Formular 1



Für die Unterzeichnung Ihrer Leasingverträge hat die LeasePlan Deutschland GmbH alle Personen zu identifizieren, die für Ihr Unternehmen gegenüber LeasePlan oder dem Autohaus auftreten, insbesondere diejenigen Personen, die Ihre Leasingverträge unterzeichnen. Nähere Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben gemäß Geldwäschegesetz finden Sie in der u.a. Kundeninformation.

Sie wurden uns als Unterzeichner der Vertragsunterlagen benannt. Die komfortable und zeitgemäße Art der Identifizierung ist das Videoident Verfahren. Bei dieser Variante empfehlen wir die Identifizierung via App. Sie werden über den nachfolgenden Link Schritt für Schritt angeleitet. Hier gelangen Sie zum Videoident Verfahren: <https://go.idnow.de/leaseplan/userdata>.

Alternativ scannen Sie den QR-Code:



Bitte geben Sie die Angebotsnummer aus dem Leasingvertrag als Verwendungszweck an.

Sie können sich dort wochentags von 08.00 bis 24.00 Uhr identifizieren. Bitte beachten Sie, dass die Video-Identifizierung persönlich durch einen Mitarbeiter unseres Dienstleisters IDnow erfolgt und es daher zu Wartezeiten kommen kann. Halten Sie die App geöffnet (mit Ton) und der Mitarbeiter wird sich bemerkbar machen, sobald er für Sie frei ist. Erfahrungsgemäß sind die Wartezeiten zwischen 8.00 und 10.00 Uhr, 15.00 und 17.00 Uhr und nach 21.00 Uhr am kürzesten.

Sollte die Spracheneinstellung in Ihrem Browser nicht „deutsch“ sein, wird die Anmeldemaske automatisch in englischer Sprache aufgerufen.

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr Verkaufsberater gerne zur Verfügung.

Hinweise: LeasePlan ist gesetzlich verpflichtet, die Personen zu identifizieren, die für den Vertragspartner von LeasePlan auftreten. Darunter fallen insbesondere alle Personen, die den Vertrag unterzeichnen sowie in Ausnahmefällen ggf. die Personen, die die Vertragsverhandlungen federführend geleitet haben. **Sofern LeasePlan die Identifizierung nicht durchführen kann, darf gem. § 10 Abs. 9 GwG die Geschäftsbeziehung nicht begründet oder fortgesetzt und keine Transaktion durchgeführt werden.**

LeasePlan ist verpflichtet, sich anhand eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass oder Personalausweis oder vergleichbare ausländische Dokumente) zu vergewissern, dass die gemachten Angaben zutreffend sind (soweit sie in dem Dokument erhalten sind). LeasePlan ist **gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 GwG verpflichtet, stets eine Kopie der zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokumente zu erstellen** (statt Kopie ist auch eine „vollständige optische digitale Erfassung“ (das bedeutet digitales Foto oder Scan) zulässig).

Auftretende Personen können auch schon im Voraus identifiziert werden, wenn absehbar ist, dass sie den Vertrag später unterzeichnen werden.