

Checkliste zur Vorbereitung der Legitimation bei 99 Funken

Verein

- Auszahlungs-, Organisations- und Personendaten im Projekt-Interface
- Kontoverbindung (Vereinskonto) und Treuhandvertrag mit Secupay (bestätigen)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug (nicht älter als 6 Monate!)
- Satzung
- Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ von Secupay (bei Vereinen in den meisten Fällen der fiktive wirtschaftlich Berechtigte/ Vorstand)
- Eintragungsnachweis Transparenzregister (Siehe Hinweise im Formular von Secupay)
- Gültige Ausweise der wirtschaftlich Berechtigten (Vorder- und Rückseite)
- Gültiger Ausweis des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)

Und in den meisten Fällen:

- Vollmacht für Projektinitiator (falls dieser nicht laut Register vertretungsberechtigt ist)
- Gültige Ausweise aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Dokument zur Verifizierung der Adresse des Projektinitiators (falls dieser nicht im Register eingetragen ist), bspw. Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser, Telefon), jeweils nicht älter als 6 Monate

Stiftung

- Auszahlungs-, Organisations- und Personendaten im Projekt-Interface
- Kontoverbindung (Stiftungskonto) und Treuhandvertrag mit Secupay (bestätigen)
- Anerkennungsurkunde der Stiftung
- Satzung der Stiftung
- Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ von Secupay (gibt es keine Person(en), die mehr als 15% halten, ist der gesetzliche Vertreter als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter anzugeben)
- Eintragungsnachweis Transparenzregister (Siehe Hinweise im Formular von Secupay)
- Gültige Ausweise der wirtschaftlich Berechtigten und aller vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder der Stiftung (Vorder- und Rückseite)
- Gültiger Ausweis des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)

Und in den meisten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser nicht gesetzlich vertretungsberechtigt ist)
- Gültige Ausweise aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Dokument zur Verifizierung der Adresse des Projektinitiators (falls dieser nicht im Register eingetragen ist), bspw. Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser, Telefon), jeweils nicht älter als 6 Monate

Im Einzelfall können weitere Dokumente erforderlich sein. Das Payment-Team unseres Partners Secupay AG wird dazu Kontakt mit dir aufnehmen. Andernfalls kannst du Rücksprache halten unter ident@99funken.de bzgl. einzureichender Dokumente.

Körperschaft des öffentlichen Rechts

- Auszahlungs-, Organisations- und Personendaten im Projekt-Interface
- Kontoverbindung (Körperschaft des öffentlichen Rechts) und Treuhandvertrag mit Secupay (bestätigen)
- Dokument über Rechtmäßigkeit der Körperschaft des öffentlichen Rechts (ggf. Auszug Gründungsunterlagen, Satzung, ggf. öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt o. ä.).
- Vollmacht für den Projektinitiator, unterzeichnet von der nächsthöheren Stelle
- Gültiger Ausweis des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)
- Gültiger Ausweis aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- ein Schreiben aus dem hervorgeht, dass der Vollmachtgeber der nächsthöheren Stelle angehört.
- Dokument zur Verifizierung der Adresse des Projektinitiators (bspw. die Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser, Telefon), jeweils nicht älter als 6 Monate)

Im Einzelfall können weitere Dokumente erforderlich sein. Das Payment-Team unseres Partners Secupay AG wird dazu Kontakt mit dir aufnehmen. Andernfalls kannst du Rücksprache halten unter ident@99funken.de bzgl. einzureichender Dokumente.

GmbH / UG

- Auszahlungs-, Organisations- und Personendaten im Projekt-Interface
- Kontoverbindung (GmbH) und Treuhandvertrag mit Secupay (bestätigen)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug (nicht älter als 6 Monate!)
- Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ von Secupay
- Gesellschafterliste (als Nachweis zu den wirtschaftlich Berechtigten)
- Eintragungsnachweis Transparenzregister (Siehe Hinweise im Formular von Secupay)
- Gültige Ausweise der wirtschaftlich Berechtigten (Vorder- und Rückseite)
- Gültiger Ausweis des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)

Und in den meisten Fällen:

- Vertretungsvollmacht für Projektinitiator (falls dieser laut Register nicht gesetzlich vertretungsberechtigt ist)
- Gültiger Ausweis aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Dokument zur Verifizierung der Adresse des Projektinitiators (falls dieser nicht im Register eingetragen ist), bspw. Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser, Telefon), jeweils nicht älter als 6 Monate

Genossenschaft / AG

- Auszahlungs-, Organisations- und Personendaten im Projekt-Interface
- Kontoverbindung (Genossenschaft/ AG) und Treuhandvertrag mit Secupay (bestätigen)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug (nicht älter als 6 Monate!)
- notarielle Gesellschafterliste bzw. ein Auszug aus dem Aktionärsbuch
- Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ von Secupay
- Eintragungsnachweis Transparenzregister (Siehe Hinweise im Formular von Secupay)
- Gültige Ausweise der wirtschaftlich Berechtigten und aller Vorstandsmitglieder (Vorder- und Rückseite)
- Gültiger Ausweis des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)

Und in den meisten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser laut Register nicht gesetzlich vertretungsberechtigt ist)
- Gültige Ausweise aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)

- Dokument zur Verifizierung der Adresse des Projektinitiators (falls dieser nicht im Register eingetragen ist), bspw. Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser, Telefon), jeweils nicht älter als 6 Monate

OHG/ KG

- Auszahlungs-, Organisations- und Personendaten im Projekt-Interface
- Kontoverbindung (OHG/ KG) und Treuhandvertrag mit Secupay (bestätigen)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug (nicht älter als 6 Monate!)
- Gesellschafter-/ Kommanditenliste
- Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ von Secupay
- Eintragungsnachweis Transparenzregister (Siehe Hinweise im Formular von Secupay)
- Gültige Ausweise der wirtschaftlich Berechtigten (Vorder- und Rückseite)
- Gültiger Ausweis des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)

In den meisten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser laut Register nicht gesetzlich vertretungsberechtigst ist)
- Gültiger Ausweis aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Dokument zur Verifizierung der Adresse des Projektinitiators (falls dieser nicht im Register eingetragen ist), bspw. Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser, Telefon), jeweils nicht älter als 6 Monate

GmbH & Co. KG

- Auszahlungs-, Organisations- und Personendaten im Projekt-Interface
- Kontoverbindung (Geschäftskontos der GmbH & Co. KG) und Treuhandvertrag mit Secupay (bestätigen)
- Aktueller und vollständiger Registerauszug (nicht älter als 6 Monate!)
- Gesellschafterliste der als Gesellschafter haftenden GmbH
- Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ von Secupay
- Eintragungsnachweis Transparenzregister (Siehe Hinweise im Formular von Secupay)
- Gültige Ausweise der wirtschaftlich Berechtigten (Vorder- und Rückseite)
- Gültiger Ausweis des Projektinitiators (Vorder- und Rückseite)

Und in den meisten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (falls dieser laut Register nicht gesetzlich vertretungsberechtigst ist)
- Gültiger Ausweis aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)
- Dokument zur Verifizierung der Adresse des Projektinitiators (falls dieser nicht im Register eingetragen ist), bspw. Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung (Strom, Gas, Wasser, Telefon), jeweils nicht älter als 6 Monate

Im Einzelfall können weitere Dokumente erforderlich sein. Das Payment-Team unseres Partners Secupay AG wird dazu Kontakt mit dir aufnehmen. Andernfalls kannst du Rücksprache halten unter ident@99funken.de bzgl. einzureichender Dokumente.

Privatperson / Einzelunternehmen

- Legitimation über BankIdent

Eingetragener Kaufmann

- Legitimation über BankIdent
- Aktueller Registerauszug (nicht älter als 6 Monate!)

GbR

- Legitimation über BankIdent
- Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste (wenn nicht im Gesellschaftsvertrag enthalten)
- Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ von Secupay
- Eintragungsnachweis Transparenzregister (Siehe Hinweise im Formular von Secupay)
- Gültige Ausweise der wirtschaftlich Berechtigten (Vorder- und Rückseite)

Nur in bestimmten Fällen:

- Vollmacht für den Projektinitiator (wenn dieser laut Gesellschaftsvertrag nicht gesetzlich vertretungsberechtigt ist)
- Gültiger Ausweis aller Vollmachtgeber (Vorder- und Rückseite)