

# CREDITREFORM

## WB-INFO

Geldwäscheprävention durch Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten



### Wissen, mit wem man es zu tun hat

Die gesetzlichen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren immer weiter verschärft worden.

Zu den Sorgfaltspflichten, die Sie zu erfüllen haben, gehört unter anderem die Identifikation des so genannten wirtschaftlich Berechtigten. Gehen Sie auf Nummer sicher und nutzen Sie zur einfachen und reversionssicheren Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten auf Basis aktueller Identifikationsdaten und Handelsregisterinformationen die Creditreform WB-Info. Dank der enthaltenen Verflechtungsinfos erhalten Sie zusätzlich eine tagesaktuelle Übersicht über mögliche Verbindungen zu anderen Unternehmen. Die Ermittlungsprotokolle und -ergebnisse sowie eine übersichtliche Darstellung der Unternehmensverflechtungen können Sie als PDF-Datei exportieren und elektronisch archivieren.

### Einsatzgebiete

- Reversionssichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten schon vor Geschäftsabschluss
- Überprüfung von Verdachtsmomenten für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
- Kontrolle der Angaben zur Identität Ihres Vertragspartners oder des wirtschaftlich Berechtigten
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Transaktionen über 15.000 Euro außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung

**Creditreform** Datum / Uhrzeit 18.07.2019 / 18:19  
WB-INFO Mitgliedsnummer 123-456789-001  
Ihr Zeichen Mein Zeichen

Auftragsnummer 12318667  
Seite 1 von 2

Creditreform Musterstadt  
Max Mustermann GmbH + Co. KG Crefonummer 1230017766

#### Firmenidentifikation

Max Mustermann GmbH + Co. KG Musterstraße 25 12345 Musterstadt Deutschland	Telefon +49 222 1234-0 Telefax +49 2222 1234-56 E-Mail info@bau-mustermann.de Internet www.bau-mustermann.de
Crefonummer 1230017766 Firmenstatus aktiv	Landesgericht Musterstadt HRA 12345 Steuernummer 555/1234/1333 US-ID Nr. DE 1234325345

#### Strukturdaten

**Rechtsform**  
GmbH + Co. KG

#### Beteiligungsverhältnisse

Eine grafisch aufbereitete Auskunft über die Verflechtungen des Unternehmens und der Beteiligten können Sie als Verflechtungsinfos abrufen.

#### Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten

Datum der Ermittlung: 18.07.2019  
Wirtschaftlich Berechtigte wurden automatisch ermittelt.

#### Angefragtes Unternehmen

Crefonummer	Name	Adresse
1230017766	Mustermann GmbH + Co. KG	Musterstraße 25, 12345 Musterstadt

#### Wirtschaftlich Berechtigte

Crefonummer	Name / Adresse	Geburtsdatum	Anteil	Indirekter Anteil
1230007462	Musterfrau Eva, Musterstraße 124, 12344 Musterstadt	06.01.1992	100,0%	0,0%

Protokoll zu den wirtschaftlich Berechtigten

Ermittlungspfad -09111230007462/[100.0;100.0]/09111230017766/  
100.0% Berechneter-Anteil 100.0% Original-Anteil an der Crefo-Nr. 1230017766 Mustermann GmbH + Co. KG  
GmbH Regel - Die beherrschende Mehrheit wird ignoriert. Die Beteiligung Crefo-Nr. 09111230007462 an der Crefo-Nr. 09111230017766 befindet sich auf der ersten Ebene.

## Inhalte

### Firmenidentifikation

Firmierung, Adressen, Kontaktdaten und Webadresse, Identifikationsnummern (Registernummer, USt.-ID-Nummer, Crefonummer), Firmenstatus

### Strukturdaten

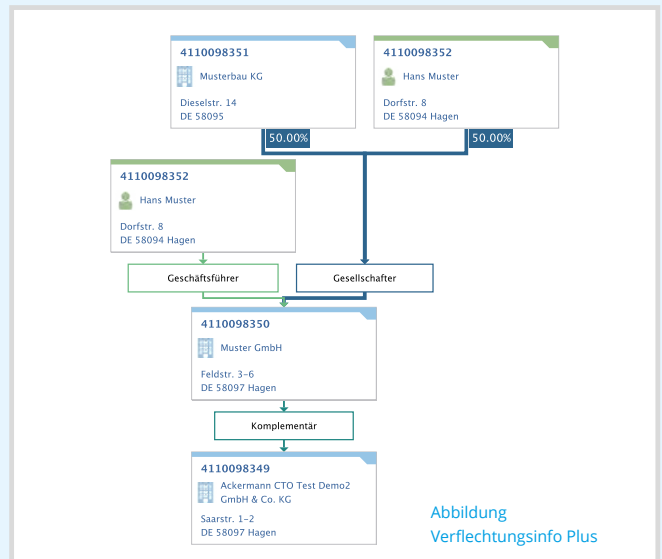
Rechtsform

### Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Angabe aller wirtschaftlich Berechtigten mit Beteiligungsanteilen, Ermittlungspfad vom angefragten Unternehmen zu den wirtschaftlich Berechtigten

### Zusatzinformationen

Verflechtungsinfo Plus als interaktive Anwendung mit Daten über Unternehmensstrukturen, Beteiligte und Beteiligungen in Form eines Organigramms



Viele Wege führen zur Creditreform WB-Info. Unsere Experten beraten Sie gerne, welcher Weg für Sie der richtige ist:

- online über das Kundenportal CrefoDirect
- mobil per CrefoMobile-App
- integriert via Windows, SAP und Microsoft Dynamics

## Weiterführende Dienstleistungen und Upgrade-Möglichkeiten

Wir bieten Ihnen die Anreicherung Ihrer gesamten Kundenstammdaten mit den gewünschten Angaben und optional weiteren Merkmalen im Rahmen unseres Bestandsabgleichs. Über die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten hinaus beraten wir Sie gerne branchen- und berufsgruppenübergreifend zu Ihren Pflichten im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung.

## IHRE VORTEILE

- Erfüllung aller im Geldwäschegesetz geforderten Sorgfaltspflichten
- Einfache Online-Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Möglichkeit zur eigenständigen Recherche auf der Creditreform Verflechtungsdatenbank
- Reduktion Ihres Recherche- und Dokumentationsaufwands
- Standardisierung und Vereinfachung des Berichtswesens durch PDF-Downloads
- Kein Installationsaufwand
- Upgrade auf die Creditreform Premiumauskunft inklusive Anfragezähler als Indikator für die Betrugsprävention und detaillierter Bonitätsbewertung möglich