

Ihre Checkliste für die Legitimationsprüfung



Sie haben die Registrierung erfolgreich abgeschlossen und wir führen Sie nun durch den nächsten Schritt im Onboarding-Prozess – die Legitimationsprüfung (KYC-Check).

FÜR DIE RECHTLICH NOTWENDIGE LEGITIMATIONSPRÜFUNG BENÖTIGEN WIR FOLGENDE UNTERLAGEN ALS NACHWEIS IHRER UNTERNEHMENSANGABEN

NACHWEISE ZUM UNTERNEHMEN

- **WENN EINGETRAGEN:** Kopie aktueller Handelsregisterauszug / Vereinsregister
WICHTIG: Dokument darf nicht älter als 6 Monate sein
- Kopie der Gewerbeanmeldung
- Kopie Gesellschafterliste/Gesellschaftsvertrag
- Kontoauszug für die in der Registrierung angegebenen Konten
- Nachweis über Domain-Ownership und eine URL zu Ihrem LIVE Shop/Website
- **WENN VORHANDEN:** Kreditkarten-Historie mit einer Übersicht aller Transaktionen und Chargebacks der letzten 12 Monate

NACHWEISE ZU RELEVANTEN PERSONEN

- Organigramm und Übersicht zu Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse sowie gehaltene Anteile in %
- Gültige und lesbare Kopien der Vorder- & Rückseite der Personalausweise aller wirtschaftlich Berechtigten und rechtsverbindlicher Vertretung
WICHTIG: Die Kopie bitte nicht als Foto senden, sondern als eingescanntes PDF
- **FÜR KREDITKARTE:** Zum Nachweis der Privatadresse eine Kopie einer Strom-, oder Wasser-, oder Gas- oder Telefonrechnung der wirtschaftlich Berechtigten und rechtsverbindlichen Vertretung
WICHTIG: Dokument darf nicht älter als 3 Monate sein, Zahlen können geschwärzt sein

WIR BITTEN SIE DARUM DIE DOKUMENTE ERST BEI VOLLSTÄNDIGKEIT GESAMMELT AN SUPPORT@BETTERPAYMENT.DE ZU SENDEN, DA FEHLENDE DOKUMENTE ZU EINER ABLEHNUNG IN DER LEGITIMATIONSPRÜFUNG BEI DEN ZAHLUNGSANBIETERN FÜHREN.