

Informationsanfrage wegen Geldwäschegesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Firma ist bei uns als aktiver Transportkunde tätig bzw. beabsichtigt, als Transportkunde tätig zu werden. Um Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) erfüllen zu können, bitten wir Sie, uns folgende Informationen per E-Mail an market@bayernets.de zukommen zu lassen:

- Handelsregisterauszug oder – bei Transportkunden, deren Firmensitz nicht in Deutschland liegt – ein vergleichbares Dokument
- wirtschaftlich Berechtigte(r), sofern zutreffend
- Überblick über die gesamte Eigentums- und Kontrollstruktur ihres Unternehmens (>10%)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Information concerning Money Laundering Act

Dear Sir or Madam,

Your company is transportation customer of bayernets respectively intends to act as a transportation customer. In order to be able to meet requirements of the Money Laundering Act (in German: Geldwäschegesetz (GwG)), we ask you to send us the following information by email to the email address market@bayernets.de:

- certificate of incorporation or – for shippers whose registered office is not in Germany – a similar document
- beneficial owner(s), if applicable
- overview of the entire ownership and control structure of your company (>10%)

Thank you very much for your support.