

## Anlage 1

### Beitrittserklärung zum

#### Rahmenvertrag Abrechnung

Zwischen der opta data Abrechnungs GmbH, Berthold-Beitz-Blvd. 514, 45141 Essen und dem Hessischen Behinderten und Rehabilitations-Sportverband (HBRS)

---

---

---

---

---



(Name/Firmierung, Anschrift des beitretenden Mitglieds/Vereins)

-im Folgenden Mitglied genannt -



opta data  
Abrechnungs GmbH  
45097 Essen

Berthold-Beitz-Boulevard 514  
45141 Essen  
Tel.: 0201 / 31 96 0  
Fax: 0201 / 31 96 222

Niederlassung Berlin  
Mauerstraße 86-88  
10117 Berlin  
Tel.: 030 / 707 19 06 00

Niederlassung Chemnitz  
Salzstraße 2  
09113 Chemnitz  
Tel.: 0201 / 890 611 131

Niederlassung Erfurt  
Gustav-Weißkopf-Straße 4  
99092 Erfurt  
Tel.: 0361 / 217 16 30

Niederlassung Genthin  
Berliner Chaussee 31  
39307 Genthin  
Tel.: 03933 / 948 29 0

Niederlassung Oldenburg  
Rohdenweg 4  
26135 Oldenburg  
Tel.: 0441 / 92 06 20

Niederlassung Porta Westfalica  
Zur Porta 8  
32457 Porta Westfalica  
Tel.: 0571 / 79 87 77

www.optadata-gruppe.de  
service@optadata-gruppe.de

Geschäftsführer:  
Andreas Fischer  
Mark Steinbach

HR Essen B 1995  
USt-ID-Nr.: DE119652507



## § 1

### Einverständniserklärung

Das beitretende Mitglied erkennt hiermit den zwischen der opta data Abrechnungs GmbH (oda) und dem Hessischen Behinderten und Rehabilitationssportverband (HBRS) geschlossenen Rahmenvertrag „Abrechnung“ an und tritt diesem Vertrag mit allen Rechten und Pflichten bei.

## § 2

### Allgemeine Abrechnungsinformationen

Institutionskennzeichen des Mitglieds: \_\_\_\_\_

E-Mail Adresse des Mitglieds: \_\_\_\_\_

## § 3

### Laufzeit und Kündigung

Laufzeit und Kündigungsfristen für das Mitglied ergeben sich aus dem Gruppenvertrag.

## § 4

### Kontoangaben

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

## § 5.

### Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Als Finanzdienstleister ist die odA verpflichtet, die Vorgaben der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden (Deutsche Bundesbank, BaFin) sowie die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung zu beachten. Dazu zählen u.a. die Feststellung der Identität des Vertragspartners, die Identifizierung des sog. wirtschaftlich Berechtigten sowie die Überprüfung, ob der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person ist. Die nachfolgenden Erklärungen sind daher vom Kunden abzugeben sowie die benannten Dokumente bei Vertragsschluss der odA in Kopie zu überlassen, um eine ordnungsgemäße Identifizierung des Kunden nach dem Geldwäschegesetz zu gewährleisten.

**Ich / Wir verpflichte(n) mich / uns, sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der unter 5.1 bis 5.2 genannten Angaben unverzüglich anzuzeigen.**

### 5.1 Identifizierung des Vertragspartners gemäß Geldwäschegesetz

Zur Identifizierung des Vertragspartners sind folgende Dokumente beizufügen:

**Kopie des Vereinsregisterauszuges**

Sofern dies nicht möglich ist, sind Gründungsdokumente oder sonstige gleichwertige, beweiskräftige Dokumente (auszugsweise) vorzulegen.



## 5.2 Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Ich handele / Wir handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung (z.B. Einzelunternehmer).

Ich handele / Wir handeln in eigenem Namen für fremde Rechnung (z.B. Treuhänder).

Ich handele / Wir handeln im Namen und auf Rechnung des Vertragspartners (z.B. Geschäftsführer einer GmbH, Vorstand, vertretungsberechtigte Gesellschafter oder Bevollmächtigte).

## 5.3 Zusatz Vereine

Der Verein hat mehr als 3 Mitglieder und keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten. Es ist die natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter, die letztlich den Verein kontrolliert. Kontrolle wird vermutet, wenn eine Person über 25 % der Stimmrechts- oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 GWG). Dies trifft auf unseren Verein nicht zu.

**Der Verein hat folgende wirtschaftlich Berechtigte im o.g. Sinne:**

**Person 1:**

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum, -ort: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Kapitalanteil in %: \_\_\_\_\_

Stimmrechtsanteil in %: \_\_\_\_\_

Ich / Wir erkläre(n), dass wir bei Abschluss dieser Vereinbarung kein wichtiges politisches Amt oder Mandat (Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat) innehabe(n) / ausübe(n) und auch keine Familienmitglieder (Ehepartner, Kinder, Eltern) von mir / uns ein solches Amt ausüben.

Ich / Wir erkläre(n), dass ich / wir bei Abschluss dieser Vereinbarung selbst ein wichtiges politisches Amt oder Mandat innehabe(n) / ausübe(n) bzw. ein solches Amt von unmittelbaren Familienmitgliedern (Ehepartner, Kinder, Eltern) von mir / uns ausgeübt wird.



Name, Vorname des Mandatsträgers:

---

Politisches Amt / Mandat: \_\_\_\_\_

**Person 2:**

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum, -ort: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Kapitalanteil in %: \_\_\_\_\_

Stimmrechtsanteil in %: \_\_\_\_\_



PEP-Status im Sinne von Punkt 10.2

Ich / Wir erkläre(n), dass wir bei Abschluss dieser Vereinbarung kein wichtiges politisches Amt oder Mandat (Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat) innehabe(n) / ausübe(n) und auch keine Familienmitglieder (Ehepartner, Kinder, Eltern) von mir / uns ein solches Amt ausüben.

Ich / Wir erkläre(n), dass ich / wir bei Abschluss dieser Vereinbarung selbst ein wichtiges politisches Amt oder Mandat innehabe(n) / ausübe(n) bzw. ein solches Amt von unmittelbaren Familienmitgliedern (Ehepartner, Kinder, Eltern) von mir / uns ausgeübt wird.

Name, Vorname des Mandatsträgers:

\_\_\_\_\_

Politisches Amt / Mandat: \_\_\_\_\_

**Falls mehr als zwei wirtschaftlich Berechtigte existieren, bitte auf gesondertem Blatt angeben. Dies Ausweiskopie des/der wirtschaftlichen Berechtigten ist beizufügen.**

## § 6

### Anlagen

€ \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum)

Stempel und Unterschrift des Mitglieds/Vereins

(Vor- und Zuname)