

# 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.

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

## **NACHWEISE ZUM UNTERNEHMEN**

- **WENN EINGETRAGEN:** Kopie aktueller Handelsregistrauszug / Vereinsregister  
**WICHTIG:** Dokument darf nicht älter als 6 Monate sein
- Kopie der Gewerbeanmeldung
- Kopie Gesellschafterliste/Gesellschaftsvertrag
- Nachweis über Domain-Ownership und eine URL zu Ihrem LIVE Shop/Website

## **NACHWEISE ZU RELEVANTEN PERSONEN**

- 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

**WIR BITTEN SIE DARUM DIE DOKUMENTE ERST BEI VOLLSTÄNDIGKEIT GESAMMELT AN [FIRMENKUNDENBANK@RAIBASR.DE](mailto:FIRMENKUNDENBANK@RAIBASR.DE) ZU SENDEN, DA FEHLENDE DOKUMENTE ZU EINER ABLEHNUNG IN DER LEGITIMATIONSPRÜFUNG BEI DEN ZAHLUNGSANBIETERN FÜHREN.**