

HOW TO MONEY LAUNDERING CHECK

Dear Startup,

Thank you for your interest in our services!

As you have probably already realised, the application process for the use of our space (Coliving & Startup Incubator) also includes a company check in accordance with the Money Laundering Act (Geldwäschegesetz).

The EU Anti-Money Laundering Directives (4th–6th AMLD) and the German Anti-Money Laundering Act require companies to identify and assess risks related to money laundering and terrorist financing, and to implement effective countermeasures.

WERK1 is subject to anti-money laundering obligations pursuant to Section 2 (1) No. 13 of the German Anti-Money Laundering Act – just like other start-up hubs that provide office space, postal addresses, and additional services.

To meet these requirements, we regularly develop prevention measures and risk assessments in close cooperation with specialized lawyers. These are reviewed annually by an independent auditing firm.

This also includes obtaining and thoroughly reviewing relevant corporate documents to ensure transparency and clear traceability of corporate structures.

Below you will find a guide to help you complete our [application form](#).

As some documents may take some time to obtain, we recommend that you apply early. Successful completion of the GwG examination is a requirement for using our services.

We require the following documents from you as part of the money laundering check:

1. Extract from the commercial register (Handelsregisterauszug)
2. Extract from the transparency register (Transparenzregisterauszug)
3. Identity documents of all beneficial owners
4. De minimis application
5. Existing de minimis certificates (if available)

On the following pages, we will explain the most important verification criteria using examples.

COMMERCIAL REGISTER

Version 1: Current extract

Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 25.2.2008 18:38	Nummer der Firma: HRB 49578
-Ausdruck-	Seite 1 von 2	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**
9

2. **a) Firma:**
Thyssen Stahl GmbH

b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen:
Düsseldorf

c) Gegenstand des Unternehmens:
Der Erwerb und die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen insbesondere des stahlerzeugenden und -verarbeitenden Bereichs, das Verwalten des eigenen Vermögens sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

3. **Grund- oder Stammkapital:**
935.146.600,00 EUR

4. **a) Allgemeine Vertretungsregelung:**
Die Gesellschaft hat zumindest zwei Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer: Conrad, Michael, Neuss, *16.08.1959
Geschäftsführer: Jonas, Bernd, Essen, *05.02.1951

5. **Prokura:**
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:
van Bracht, Arnd, Dinslaken, *12.06.1968
Knickenberg, Walter, Köln, *08.01.1948
Knieper, Susanne, Essen, *09.02.1958
Kühnast, Manuel, Essen, *07.02.1953
von Mitzlaff, Dirk, Mülheim/Ruhr
Ohl, Harald, Recklinghausen, *06.02.1945
Regelmann, Ulrich, Dortmund, *30.07.1956
Swienty, Michael, Essen, *26.02.1963
van den Woldenberg, Klaus, Essen

6. **a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 13.06.2003
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.05.2004

The name and address of the company must match the details on the application form and all other documents

List of all authorised signatories (managing directors, authorised signatories) with correct name, date of birth and place of residence

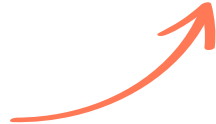
Indication of the date of the company agreement

COMMERCIAL REGISTER

Version 2: Chronological extract

Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf			Ausdruck Abruf vom 25.2.2008 18:38		Nummer der Firma: Seite 2 von 3		HRB 49578
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
5					<p>ii) Von Amts wegen eingetragener zu RS Nr. 1, Spalte 6 b), des Registerblattes AG Düsseldorf, HRB 13890, die am 03.07.2003 anlässlich der Neugründung nach Formwechsel in eine GmbH eingetragenen ist, und zu RS Nr. 1, Spalte 6 b) dieses Registerblattes (siehe oben), das anlässlich der Neugründung nach dem Stöwechwechsel nach Düsseldorf angelegt worden ist:</p> <p>Die Gesellschaft hat am 30.09.2005 unter ihrer damaligen Firma "Thyssen Stahl Aktiengesellschaft" mit Zustimmung ihrer Hauptversammlung vom 18.11.2004 mit der Thyssen-Krupp AG in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 37020), einer Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft abzuführen.</p>	<p>ii) 18.07.2004 Kölnen</p> <p>iii) Unternehmensvertrag Blatt 105 f. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 98 Sonderband</p>	
6				Gesamthandlung gemeinsam mit einem Geschäftsführer über einem anderen Prokuristen: Dtl. Hees, Beckinghausen, *16.02.1945		<p>ii) 30.08.2004 Pötz</p>	
7				<u>Beauftragter:</u> <u>Sonstige, Einzel, Name: *30.04.1942</u>	<p>ii) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschaftenversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der BM Verschmelzungsgesellschaft mehr mit Sitz in Paderborn (Bayreuth, HRB 661) verschmolzen.</p>	<p>ii) 11.05.2005 Kölnen</p> <p>iii) Verschmelzungsvertrag Blatt 19 f. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 14, 15 Sonderband</p>	
8				<u>Beauftragter:</u> <u>Gesellschaftsführer:</u> <u>Zu:1946, (Bater, Essen, *05.05.1945</u> Beistell als Geschäftsführer: Cornel, Michael, Neuss, *18.08.1959		<p>ii) 29.01.2007 Hans-Joachim Köhler</p>	
9					<p>ii) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe</p>	<p>ii) 18.05.2007</p>	

In the document with a chronological list of all changes in the commercial register, the most recent entries are always checked and only the current beneficial owners are relevant here



Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf			Ausdruck Abruf vom 25.2.2008 18:38		Nummer der Firma: Seite 3 von 3		HRB 49578
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
					<p>iii) Verschmelzungsvertrag vom 22.09.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschaftenversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der UMT MAN Hoesch Talenceco Verschmelzung GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 10476) verschmolzen.</p>	<p>Kölnen</p>	

Muster

TRANSPARENCY REGISTER

Version 1: Final extract



Transparenzregister
Die offizielle Plattform der Bundesrepublik Deutschland
für Daten zu wirtschaftlich Berechtigten

Auszug aus dem Transparenzregister als
Nachweis der Registrierung

Name der Rechtseinheit, Sitz, Registerdaten

Muster-Rechtseinheitsname, Muster-Sitz, Muster-Registergericht HRB 123456

EKRN: DE123456789012

Art der Mitteilung: Mitteilung wirtschaftlich Berechtigter nach §§ 20, 21 GwG

Gültigkeitsdatum: 12.08.2022 bis auf Weiteres Referenznummer: A1B2C3

Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten nach § 19 GwG

Name (Titel, Nachname, Vorname)	Mustertitel, Musternachname, Mustervorname	Mustertitel, Musternachname, Mustervorname	Mustertitel, Musternachname, Mustervorname
Staatsangehörigkeit von	Musterstaatsangehörigkeit	Musterstaatsangehörigkeit	Musterstaatsangehörigkeit
Geburtsdatum	03.02.1980	03.02.1980	03.02.1980
Wohnort	Muster-Wohnort	Muster-Wohnort	Muster-Wohnort
Wohnsitzland	Muster-Wohnsitzland	Muster-Wohnsitzland	Muster-Wohnsitzland
Art des wirtschaftlichen Interesses	Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners (§ 19 Abs. 3 Nr. 1c GwG)	Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners (§ 19 Abs. 3 Nr. 1c GwG)	Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners (§ 19 Abs. 3 Nr. 1c GwG)
Umfang des wirtschaftlichen Interesses			

Name (Titel, Nachname, Vorname)	Mustertitel, Musternachname, Mustervorname	Mustertitel, Musternachname, Mustervorname	Mustertitel, Musternachname, Mustervorname
Staatsangehörigkeit von	Musterstaatsangehörigkeit	Musterstaatsangehörigkeit	Musterstaatsangehörigkeit
Geburtsdatum	03.02.1980	03.02.1980	03.02.1980
Wohnort	Muster-Wohnort	Muster-Wohnort	Muster-Wohnort
Wohnsitzland	Muster-Wohnsitzland	Muster-Wohnsitzland	Muster-Wohnsitzland
Art des wirtschaftlichen Interesses	Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners (§ 19 Abs. 3 Nr. 1c GwG)	Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners (§ 19 Abs. 3 Nr. 1c GwG)	Funktion des gesetzlichen Vertreters, geschäftsführenden Gesellschafters oder Partners (§ 19 Abs. 3 Nr. 1c GwG)
Umfang des wirtschaftlichen Interesses			

All beneficial owners and shareholders whose economic interest is >25% must be listed in the transparency register. We then also require the identity cards of these persons (even if they are not listed in the commercial register).

Grund für die Angabe des wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG:

Es wurde keine natürliche Person ermittelt, die die Voraussetzungen eines wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 S. 1 - 4 GwG erfüllt.

TRANSPARENCY REGISTER

Version 2: Notification of receipt



Transparenzregister

Die offizielle Plattform der Bundesrepublik Deutschland
für Daten zu wirtschaftlich Berechtigten

Eingangsmitteilung

Ihre Unterlagen sind bei uns zur weiteren Bearbeitung eingegangen.

Datensicherheit



Der QR-Code dient der Sicherheit Ihrer Angaben. Er enthält die wesentlichen Eckdaten Ihres Auftrags sowie Datum und Uhrzeit der Auftragserteilung. Der QR-Code erscheint auch auf dem Ausdruck dieser Seite. Bitte beachten Sie: Dieser QR-Code ist verschlüsselt und kann nicht mit Standard-QR-Code-Lesegeräten/Apps decodiert werden.

Ihre Angaben

Kundennummer
Nr. d.t. Rechtseinheit
Auftragsnummer
Referenznummer
Kennwort zur Vorbelegung
Auftragsdatum



Art der Mitteilung

Art der Mitteilung

Neue/aktualisierte Mitteilung wird

Dieser Auftrag ist keine Berichtigung.

Angaben zur Firma/Institution

Name der Firma
Firmensitz



Angaben zur Mitteilung

Gültigkeitsdatum von
Gültigkeitsdatum bis



Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten



In order to temporarily complete the money laundering check, the official notification of receipt from the online portal can be submitted first.

In this case, we ask you to submit the final statement to us independently as soon as possible.

DE-MINIMIS APPLICATION

If you apply for a subsidised office space or the coliving concept at WERK1, you may receive a financial advantage (e.g. reduced rent).

This benefit is treated as de minimis aid under EU law.

What does this mean in concrete terms?

- De minimis subsidies are subsidies that a company may receive within three fiscal years up to a maximum of 300,000 euros
- without separate EU authorisation
- In order for us as the funding provider to ensure that this limit is adhered to, you must complete a de minimis declaration form.
- In this form, you indicate which de minimis aid your company has already received in the last three fiscal years.

Why is this important?

- Only with your de minimis declaration can we provide you with legally correct support.
- The declaration is a mandatory component when applying for one of our subsidised services at WERK1.

You can find more information on de minimis funding directly on the [website of the Federal Ministry](#).

You can also find the de minimis application form directly [here](#).

DE MINIMIS APPLICATION

In general, ALL fields in the De-Minimis application must of course be completed. However, you will find explanations of the particularly relevant information below:

Unternehmen: _____
Aktenzeichen: _____

Company name must be stated correctly

Über die beantragte Beihilfe hinaus wurden in den letzten drei Jahren **keine** De-minimis-Beihilfen nach De-minimis-Verordnungen⁴ gewährt.

Über die beantragte Beihilfe hinaus wurden in den letzten drei Jahren **folgende** weitere De-minimis-Beihilfen gewährt: **(Bescheinigungen beifügen)**.

Correct indication of whether de minimis aid has already been received

Datum des Bewilligungsbescheids/ Vertrags (Sind mehrere Unternehmen in die Berechnung einzubeziehen, bitte auch Namen des Unternehmens angeben)	Beihilfegeber und Aktenzeichen	Rechtsgrundlage (vgl. Endnote 4): - De-minimis-VO - Fischerei-De-minimis-VO - Agrar-De-minimis-VO	Form der Beihilfe (z.B. Zuschuss, Bürgschaft, Darlehen)	Förder-summe in EUR	Beihilfe-betrag bzw. Subventionswert in EUR

If yes, all grants awarded to date must be listed in the following table and later uploaded as a notification in the form

a. Das antragstellende Unternehmen befindet sich in keinem Insolvenzverfahren.

richtig falsch

Die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag eines Gläubigers sind nicht erfüllt:

richtig falsch

ATTENTION NEGATION!
Please place the crosses correctly

 Ort, Datum

 Stempel (falls vorhanden) und rechtsverbindliche Unterschrift des antragstellenden Unternehmens

Do not forget date and signature at the end

HOW NOT TO MONEY LAUNDERING CHECK

