

**Arbeitsanweisung zur
Kundenidentifizierung für
Beschäftigte in
Wettvermittlungsstellen**

bereitgestellt von

Chevron Services GmbH

Wilhelm-Leuschner-Straße 9

63179 Obertshausen

I. Dokumentenhistorie

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	1 of 16

0.1 Zielgruppe

Beschäftigte in Wettvermittlungsstellen.

0.2 Klassifikation

Dieses Dokument ist klassifiziert als « intern ».

0.3 Historie

Version	Veränderungen	Datum	Type	Bearbeiter
1.0	Initiale Erstellung	06.11.2019	Final	FH
2.0	Update Wettvermittlungsstellen	24.06.2025	Final	ML/ST

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	2 of 16

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Wann ist zu kontrollieren?	5
3	Welche Daten müssen erhoben werden??	6
4	Welche Dokumente sind zur Identifizierung zulässig?	7
4.1	Deutsche Staatsbürger	7
4.2	Nichtdeutsche EU-Bürger bzw. Bürger von Nicht-EU-Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes	8
4.3	Staatsangehörige der Schweiz	8
4.4	Staatsangehörige von Drittstaaten	8
5	Prüfung und Archivierung des Dokuments	9
6	Beispiele von Passdokumenten	11
6.1	Bundesrepublik Deutschland	11
6.1.1	Personalausweis	11
6.1.2	Reisepass	12
6.1.3	Aufenthaltstitel	13
6.2	Österreich	14
6.3	Türkei	15
6.3.1	Türkische ID-Karte (Kimlik Karti)	15
6.3.2	Türkischer Reisepass	16

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	3 of 16

1 Einleitung

Manchmal legen Kunden zur Identifizierung ein Ausweisdokument vor, dass du nicht kennst bzw. bei dem du dir unsicher bist, ob das Dokument als Ausweisdokument zur Kundenidentifizierung akzeptiert werden kann. Inwiefern du eine Identifizierung vornehmen musst und welche Dokumente hierzu geeignet sind, erfährst du in diesem Dokument.

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	4 of 16

2 Wann ist zu kontrollieren?

Eine Identifizierung des Spielers ist nach Gesetz zwingend durchzuführen

- Bei der Abgabe einer Barwette von 2.000 € oder mehr
- Einer Gewinnauszahlung von 2.000 € oder mehr
- Wenn ein Spieler nachvollziehbar über mehrere Wettscheine insgesamt mehr als 2.000 € einsetzt oder ausbezahlt

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	5 of 16

3 Welche Daten müssen erhoben werden??

Die folgenden Daten sind bei der Identifizierung und Registrierung zwingend zu erheben:

- Name (Familienname und alle Vornamen gemäß Ausweisdokument)
- Geburtsort und -datum
- Staatsangehörigkeit
- Wohnanschrift (kein Postfach oder c/o-Adresse)

WICHTIG: Alle Daten müssen korrekt im System erfasst werden. Ebenfalls ist zu beachten, dass Ausweise mit Vorder- und Rückseite, Pässe mit geeigneter Meldebescheinigung gescannt/gespeichert werden.

Welche Dokumente du zur Identifizierung und Registrierung nutzen kannst erfährst du auf den folgenden Seiten.

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	6 of 16

4 Welche Dokumente sind zur Identifizierung zulässig?

Dies ist u. a. abhängig von der Nationalität des Kunden. Generell wirst du von manchen Dokumenten noch nie gehört haben bzw. diese gesehen haben, dann schaue einfach nach im „PRADO - Öffentliches Register echter Identitäts- und Reisedokumente“ des Europäischen Rates (<http://www.consilium.europa.eu/prado/de/prado-start-page.html>). Ein EU-Führerschein bspw. ist **nicht** zur Identifizierung zulässig. Auch der türkische Ausweis „Nüfus Cüzdanı“ kann bspw. **nicht** als Ausweisdokument akzeptiert werden, u. a. da er keine Unterschrift und kein Ablaufdatum enthält und die Türkei kein EU-Mitglied ist.

Bei zugelassenen Dokumenten, auf denen keine Adresse angegeben ist (z.B. Reisepass), muss zusätzlich ein Adressnachweis vorgelegt werden.

Folgende Dokumente können als Adressnachweis dienen:

- Aktuelle Rechnung von Versorgungsleistungen (z.B. Strom, Wasser, Gas, Internet)
- Kontoauszug einer Bank mit sichtbarer Adresse
- Amtliche Meldebescheinigung

Das Dokument muss den vollständigen Namen, die aktuelle Adresse und ein aktuelles Datum enthalten. In der Regel darf das Dokument nicht älter als 6 Monate sein.

4.1 Deutsche Staatsbürger

- Personalausweis
- vorläufiger Personalausweis
- Ersatz-Personalausweis
- Reisepass
- vorläufiger Reisepass
- Dienstpass
- vorläufiger Dienstpass
- Diplomatenpass
- vorläufiger Diplomatenpass

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	7 of 16

4.2 Nichtdeutsche EU-Bürger bzw. Bürger von Nicht-EU-Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes

EU-Mitglied-Staaten sind derzeit neben Deutschland, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern. (Ggf. Großbritannien, tagesaktuell prüfen!)

Weiterhin sind Mitgliedstaaten des europäischen Wirtschaftsraumes die Staaten Island, Norwegen und Liechtenstein.

Folgende Dokumente werden in dieser Gruppe akzeptiert:

- Reisepass
- Personalausweis von Unionsbürgern
- Von deutschen Behörden ausgestellte Passersatzpapiere:
 - Reiseausweis für Ausländer
 - Notreiseausweis
 - Reiseausweis für Flüchtlinge
 - Reiseausweis für Staatenlose

4.3 Staatsangehörige der Schweiz

- Schweizer Personalausweis (Identitätskarte)
- Sowie die unter EU-Bürger angegebenen Dokumente

4.4 Staatsangehörige von Drittstaaten

- Vom Dt. Innenministerium anerkannte Pässe und Passersatzpapiere gemäß Veröffentlichung im Bundesanzeiger
- Von deutschen Behörden ausgestellte Passersatzpapiere:
 - Reiseausweis für Ausländer
 - Notreiseausweis
 - Reiseausweis für Flüchtlinge
 - Reiseausweis für Staatenlose
- als Ausweisersatz bezeichnete und mit Angaben zur Person und einem Lichtbild versehene Bescheinigungen über einen Aufenthaltstitel oder über die Aussetzung der Abschiebung

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	8 of 16

5 Prüfung und Archivierung des Dokuments

Das Dokument ist gründlich auf Echtheit und Gültigkeit (Ablaufdatum) zu prüfen, auch sind die eingetragenen Daten auf Korrektheit zu prüfen.

Wenn du dir unsicher bist, nutze einfach die unter 4. erwähnte PRADO-Seite der EU und schau nach. Dort werden auch Ausweisdokumente von zahlreichen Nicht-EU-Staaten gezeigt. Mittels des QR-Codes kommst du direkt auf die Webseite. Sogar alle Sicherheitsmerkmale der Ausweisdokumente sind dort hinterlegt, wodurch du noch genauer auf Echtheit prüfen kannst!



Beachte folgende, häufig verwendete Sicherheitsmerkmale von Identitäts-Dokumenten:

Gängige Sicherheitsmerkmale:

- Wasserzeichen
- Keine Beschädigungen an den Fotos und den Seiten
- Sicherheitsfaden
- Stichtiefdruck
- Optische Veränderungen

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	9 of 16

Prüfe diese Sicherheitsmerkmale unter Beachtung folgender Regeln:

Prüfmöglichkeiten:

- Vergleiche das Lichtbild mit der Person und achte auf die Körpergröße, Alter und Unterschrift, um einen Dokumentenmissbrauch durch eine andere Person auszuschließen.
- Wenn du das Dokument ins Licht hältst, kannst du das Wasserzeichen prüfen, ggf. kannst du auch Kleindrucke mit einer Lupe oder der Zoomfunktion deines Handys prüfen.
- Beim Stichtiefdruck entstehen fühlbare Unebenheiten auf dem Dokument.
- UV-Eigenschaften können mit einer UV-Lampe geprüft werden.

Diese Methoden nutzen Fälscher häufig:

Beispiele:

- Kopie des Gesamtdokuments
- Tausch eines Lichtbilds
- Tausch einzelner Seiten
- Änderungen der Daten (Verfälschung)
- Nutzung gestohlener Blanko-Dokumente

Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	10 of 16

6.2 Österreich

Ein weiteres Beispiel ist der österreichische Personalausweis. Wie aus Kapitel 4.2 hervorgeht, kann auch dieser zur Identifizierung genutzt werden.



Typ:	Final	Version	2.0
Klassifizierung:	Intern	Datum	25.06.2025
Dateiname:	Arbeitsanweisung Kundenidentifizierung_0625	Seite:	14 of 16

