



Identifikation gemäß Geldwäschegesetz

1. Angaben Kunde

Herr

Frau

Firma

Name/Firma

Vorname/n / Rechtsform

Straße, Hausnummer.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Ausgewiesen durch folgenden gültigen Lichtbildausweis:

Personalausweis

Reisepass

Nummer:

Ausstellende Behörde:

Gültig bis:

Ist der Kunde eine juristische Person, sind zusätzliche Angaben zu machen:

Handelsregisternummer:

Registergericht:

Straße, Hausnummer des Sitzes:

PLZ, Ort des Sitzes:

Ein aktueller Handelsregisterauszug und eine aktuelle Gesellschafterliste sind beigelegt.

2. Erklärung des Kunden

Ich bestätige, dass das Geld vollumfänglich aus legalen Quellen stammt.

Ich handele auf eigenen Namen und eigene Rechnung.

Ich handele auf fremden Namen und auf fremde Rechnung für:

Name, Vorname, Adresse:

Wir gehen davon aus, dass weder Sie noch der wirtschaftlich Berechtigte ein öffentlich politisches Amt ausübt oder in den letzten 12 Monaten ausgeübt hat oder ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person ist. Anderenfalls, bitte ankreuzen:

Ort / Datum

X

Unterschrift des Kunden

3. Identifikation

Ich bestätige hiermit, dass

- Der Kunde persönlich anwesend war.
- Mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises vorlag.
- Die unter 1. Angegebenen Daten mit dem Original des vorliegenden Lichtbildausweises übereinstimmen.

Ort, Datum

Name des Geschäftspartners

Unterschrift Geschäftspartner