

Identifikation gemäß Geldwäschegesetz

1. Angaben Kunde Herr Frau Firma

Name, Firma

Vorname, Rechtsform

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit, Geburtsort

Legitimationsprüfung

Die Identifizierung des Bestellers ist anhand folgender Ausweispapiere vorgenommen worden: Personalausweis* Reisepass* (*bitte Kopie beifügen)

Ausweis-/Pass-Nr.

Ausgestellt von

gültig bis

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

 Ein aktueller Handelsregisterauszug und eine aktuelle Gesellschafterliste sind beigelegt

Handelsregisternummer

Registergericht

Straße, Hausnummer des Firmensitzes

PLZ, Ort des Firmensitzes

2. Erklärung des Kunden

 Ich bestätige, dass das Geld vollumfänglich aus legalen Quellen stammt. Ich handle auf eigenen Namen und eigene Rechnung. Ich handle 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.

Anderfalls bitte ankreuzen

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

3. Identifikation

Ich bestätige hiermit, dass

 der Kunde persönlich anwesend war. mir das Original des gültigen, amtlichen Lichtbildausweises vorlag. die unter Punkt 1. angegebenen Daten mit dem Original des vorliegenden Lichtbildausweises übereinstimmen.

Ort, Datum

Name des Geschäftspartners

Unterschrift des Geschäftspartners