

Bogen zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Dieser Bogen ist ergänzend zu der Beitrittserklärung vom Zeichner und Vermittler auszufüllen und zu unterzeichnen.

Angaben zum Zeichner

Name	
Vorname	
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (vom Zeichner auszufüllen)

Die Einzahlungen werden von einem auf meinen Namen/meine Firma lautenden Konto erbracht.

- Ich handle für eigene Rechnung*
 Ich handle für Rechnung von

Name und Meldeadresse des
wirtschaftlich Berechtigten*

* Bei juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern mindestens ein Gesellschafter mit 25 % und mehr beteiligt ist, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.

Ort = Datum

--

Unterschrift
des Zeichners

--

Angaben zum Vermittler

Firma	
Name	
Vorname	
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	
Straße und Hausnummer	
PLZ = Wohnort	

Identitätsprüfung (vom Identifizierenden/Vermittler auszufüllen)

- Persönliche Prüfung der Identität
 Die Prüfung der Identität erfolgt über das Postident-Verfahren

Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war, und dass ich die Angaben des Zeichners anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (Unzutreffendes bitte durchstreichen) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt:

- Personalausweis Nr.
 Reisepass Nr.
gültig bis
ausstellende Behörde

Ort = Datum

--

Unterschrift
des Vermittlers

--

Anlage

- Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (wenn vorhanden)
 Aktueller Handelsregisterauszug (bei juristischen Personen)
 Aktuelle Gesellschafterliste, inkl. typisch und atypisch stille Gesellschaften (bei juristischen Personen)