

Legitimation nach Geldwäschegesetz

Gesellschaft:

Registernummer (nicht vom zu Identifizierenden auszufüllen):

Persönliche Daten des zu Identifizierenden

Name _____ Vorname _____ Titel _____

Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit _____ Geburtsdatum _____

Meldeanschrift _____

Land _____ PLZ _____ Ort _____

Wenn abweichend Postanschrift:

Land _____ PLZ _____ Ort _____

Telefon _____ E-Mail _____

Wohnsitzfinanzamt _____

Steuernummer _____ Steuer ID _____

Name des Kreditinstituts _____ IBAN _____

Ort, Datum

X

Unterschrift des zu Identifizierenden

Persönliche Identifizierung

Ich bestätige, dass der zu Identifizierende anwesend war und ich die persönlichen Daten der Person anhand eines Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Die Unterschrift des zu Identifizierenden wurde in meiner Gegenwart vollzogen bzw. als die eigene anerkannt.

Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Personalausweis- / Reisepass-Nr.: _____

Gültig bis: _____

Ausstellende Behörde: _____

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut mit einer Erlaubnis nach § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar
- Versicherungsvermittler nach 34 d GewO, Registernummer:
- Vermittler nach § 34 f GewO

Ort, Datum

X

Stempel, Name in Druckschrift

Unterschrift

