

Identifizierungsnachweis

(juristische Personen / Personengesellschaften)

_____ Firma	_____ Rechtsform
_____ Registernummer	_____ Register
_____ Postleitzahl	_____ Ort
_____ Straße / Hausnummer	
_____ gesetzlicher Vertreter*	
_____ Identifikationsdokument (z.B. Handels- oder Genossenschaftsregisterauszug)	
_____ Datum der Eintragung	

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr.3 GwBekErgG ist die Eigentums- und Kontrollstruktur des Vertragspartners zu verifizieren. Dazu sind für die **Feststellung des/der wirtschaftlich Berechtigten** (natürliche Personen) alle Mitglieder des Vertretungsorgans (max. 5 Personen gem. § 154 AO) zu identifizieren.

Diese Personen sind anhand des beigefügten Formblatts „Identifizierungsnachweis für natürliche Personen“ zu identifizieren. **(Ein Formblatt pro Person)**

_____ Ort/ Datum	 _____ Unterschrift / Stempel
---------------------	---

* wenn gesetzlicher Vertreter juristische Person ist:

_____ Firma	_____ Rechtsform
_____ Registernummer	_____ Register
_____ Postleitzahl	_____ Ort
_____ Straße / Hausnummer	
_____ gesetzlicher Vertreter	
_____ Identifikationsdokument (z.B. Handels- oder Genossenschaftsregisterauszug)	
_____ Datum der Eintragung	

- 1.) _____
- 2.) _____
- 3.) _____
- 4.) _____
- 5.) _____

Ich bestätige, den o.g. Kunden gemäß den Vorschriften der §§ 4, 5, 6 und 7 des GwBekErgG einwandfrei identifiziert zu haben.

Eine Kopie der Identifikationsdokumente gem. § 4 GwBekErgG wurde beigefügt.

_____ Ort/ Datum	_____ Unterschrift des Geschäftspartner / Mitarbeiter
---------------------	---

_____ Stempel
