

Identifizierungsnachweis

(natürliche Personen)

Vorname _____ Nachname _____
Geburtsdatum _____ Geburtsort _____
Staatsangehörigkeit _____
Postleitzahl _____ Ort _____
Straße / Hausnummer _____

Gemäß §4 Abs. 3 und 4 Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErgG) vom 21.08.2008, sind wir verpflichtet, vor der Begründung der Geschäftsbeziehung, Kunden zu erfassen und zu verifizieren.

Ausweis Nr. _____ Ausweisart _____
Ausstellende Behörde _____ Ausweis gültig von - bis _____

Ich bin **wirtschaftlich berechtigt**

Ja Nein

Wirtschaftlich berechtigt ist:

_____	Vorname _____	Nachname _____
_____	Geburtsort _____	_____
Geburtsdatum _____	Geburtsort _____	Staatsangehörigkeit _____
_____	_____	_____
Postleitzahl _____	Ort _____	Straße / Hausnummer _____
_____	_____	_____
Ausweisnummer und Art _____	Ausstellende Behörde _____	Ausweis gültig von - bis _____

Ort/ Datum

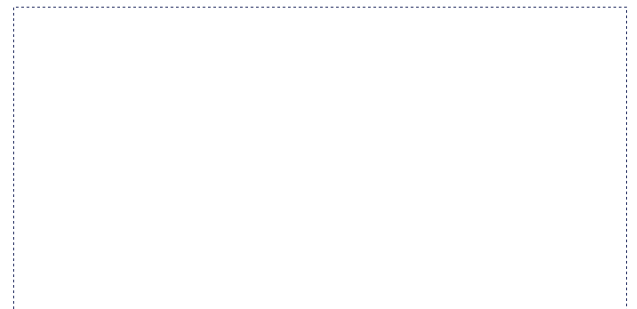
Unterschrift des Kunden

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

Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) wurde beigefügt.

Ort/ Datum

Unterschrift des
Geschäftspartner / Mitarbeiter



Stempel