

Identifikation gemäß Geldwäschegesetz –

Formblatt für natürliche Personen

I. Angaben zur Identifikation des Investors gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer, Plz, Ort

Ausgewiesen durch folgenden gültigen amtlichen Lichtbildausweis:

Personalausweis Reisepass Gültig bis: _____

Nummer

Ausstellende Behörde

II. Erklärung des Beteiligten

- Ich handele in eigenem Namen und auf eigene Rechnung:
 Ich handele auf fremden Namen und auf fremde Rechnung für

Name

Vorname

Ort, Datum

Unterschrift des Beteiligten / gesetzlichen Vertreters

III. Identifikation natürlicher Personen durch den Vermittler
Angaben zum Vermittler

Firma

Name

Vorname

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ich bestätige hiermit, dass

- a) der Zeichner persönlich anwesend war.
b) mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises vorgelegt hat und
c) die unter I. angegebenen Daten mit dem Original des vorgelegten Lichtbildausweises übereinstimmen.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

Anlagen Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (wenn vorhanden)