

## 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)