

Identifizierung nach §§ 11, 12 GwG (Geldwäschegesetz) und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 GwG

Kreditnehmer / Firma /

Verpflichteter: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

I. Identifizierung des Kreditnehmers (§§ 11 und 12 GwG):

Natürliche Person Name, ggf. Geburtsname _____

Vorname _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit: _____

Verifizierungsdokument: _____

Ausweisnummer: _____

Ausstellende Behörde: _____

Datum der Ausstellung: _____

Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG, bspw. PEP) (soweit bekannt)

Juristische Person

Handelsregister A / B Nr.: _____

Gesellschaftsvertrag vom: _____

Gründung: _____

Gesellschafterliste:
(jeweils soweit vorliegend) _____

Vertretungsorgan:
(Name, Anschrift, ggf. Register-Nr.) _____

II. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (§ 3 GwG):

(Gesellschafter, natürliche Person)

Name, ggf. Geburtsname _____

Vorname _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit: _____

Wohnort: _____

Verifizierungsdokument: _____

Ausweisnummer: _____

Ausstellende Behörde: _____

Datum der Ausstellung: _____

Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG, bspw. PEP) (soweit bekannt)

Identifizierung nach §§ 11, 12 GwG (Geldwäschegesetz) und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 GwG

Wirtschaftlich Berechtigte:
(Gesellschafter, natürliche Person)

Name, ggf. Geburtsname _____
Vorname _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsort _____
Staatsangehörigkeit: _____
Wohnort: _____
Verifizierungsdokument: _____
Ausweisnummer: _____
Ausstellende Behörde: _____
Datum der Ausstellung: _____
Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG, bspw. PEP) (soweit bekannt)

evtl. weitere wirtschaftliche Berechtigte sind in einer Anlage aufzuführen

-
- Der Kreditnehmer / die handelnde Person handelt auf eigene Rechnung.
 Der Kreditnehmer / die handelnde Person handelt auf Rechnung von:

Name, ggf. Geburtsname: _____
Vorname _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsort: _____
Staatsangehörigkeit: _____
Wohnort: _____
Verifizierungsdokument: _____
Ausweisnummer: _____
Ausstellende Behörde: _____
Datum der Ausstellung: _____
Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG, bspw. PEP) (soweit bekannt)

Daten erhoben. Legitimation geprüft. Identifizierung wurde vorgenommen.

Ort, Datum

Unterschrift (Stempel d. Kreditinstituts)

Name (in Druckschrift)