

Identifizierung nach §§ 3, 4 GwG (Geldwäschegesetz) und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten nach § 8 GwG

Kreditnehmer / Firma /
Verpflichteter: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

I. Identifizierung des Kreditnehmers (§§ 3 und 4 GwG):

Natürliche Person Name, ggf. Geburtsname
 Vorname _____
 Geburtsdatum: _____
 Geburtsort _____
 Staatsangehörigkeit: _____
 Verifizierungsdokument: _____
 Ausweisnummer: _____
 Ausstellende Behörde: _____
 Datum der Ausstellung: _____
 Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 6 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 (§ 8 GwG): (Gesellschafter, natürliche Person)

Name, ggf. Geburtsname _____
 Vorname _____
 Geburtsdatum: _____
 Geburtsort _____
 Staatsangehörigkeit: _____
 Verifizierungsdokument: _____
 Ausweisnummer: _____
 Ausstellende Behörde: _____
 Datum der Ausstellung: _____
 Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 6 GwG, bspw. PEP) (soweit bekannt)

Identifizierung nach §§ 3, 4 GwG (Geldwäschegesetz) und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten nach § 8 GwG

Wirtschaftlich Berechtigte:
(Gesellschafter, natürliche Person)

Name, ggf. Geburtsname _____
Vorname _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsort _____
Staatsangehörigkeit: _____
Verifizierungsdokument: _____
Ausweisnummer: _____
Ausstellende Behörde: _____
Datum der Ausstellung: _____

Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 6 GwG, bspw. PEP) (soweit bekannt)

evtl. weitere wirtschaftliche Berechtigte sind in einer Anlage aufzuführen

-
- Der Verpflichtete handelt auf eigene Rechnung.
 Der Verpflichtete handelt auf Rechnung von:

Name, ggf. Geburtsname: _____
Vorname _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsort: _____
Staatsangehörigkeit: _____
Verifizierungsdokument: _____
Ausweisnummer: _____
Ausstellende Behörde: _____
Datum der Ausstellung: _____

Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 6 GwG, bspw. PEP) (soweit bekannt)

Daten erhoben. Legitimation geprüft. Identifizierung wurde vorgenommen.

Ort, Datum

Unterschrift (Stempel d. Kreditinstituts)

Name (in Druckschrift)