



Formular zur Erhebung von Daten nach dem Geldwäschegesetz

Angaben zum Auftraggeber, wenn dieser eine natürliche Person ist

<input type="checkbox"/>	Frau	<input type="checkbox"/>	Herr
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Name		Vorname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Straße / Hausnummer		PLZ/Ort	

Angaben zum Auftraggeber, wenn dieser eine juristischen Person oder Personengesellschaft ist

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma, Bezeichnung	Rechtsform
<input type="text"/>	
Gesetzlicher Vertreter <u>oder</u> Mitglied des Vertretungsorgans (Name)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Registergericht	ggf. Registernummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße/ Hausnr. des Sitzes oder der Hauptniederlassung	PLZ/ Ort des Sitzes oder der Hauptniederlassung

Angaben für den Fall, dass der gesetzliche Vertreter oder ein Mitglied des Vertretungsorgans eine juristische Person ist

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma, Bezeichnung	Rechtsform
<input type="text"/>	
Gesetzlicher Vertreter <u>oder</u> Mitglieder des Vertretungsorgans (Name)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Registergericht	Registernummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnr. des Sitzes oder der Hauptniederlassung	PLZ / Ort des Sitzes oder der Hauptniederlassung



Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

(vom Auftraggeber auszufüllen)

Ich / Wir handele (n) im eigenen Namen und auf eigene Rechnung

Ich / Wir handele (n) im Namen und auf Rechnung von:

Name und Adresse des wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 1 Abs. 6 GwG (z.B. Gesellschafter mit > 25 % Anteilen)

Ich / Wir verpflichten uns, sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der oben bezeichneten Angaben unverzüglich anzuzeigen.

Ort/Datum

Unterschrift des Auftraggebers

Identitätsprüfung

Die Prüfung der Identität erfolgte über das Postident-Verfahren der Deutsche Post AG gemäß beiliegendem Postident-Coupon

Persönliche Prüfung der Identität

Die persönliche Anwesenheit für die Identifizierung wird bestätigt. Die Angaben wurden anhand des Originals eines gültigen Lichtbildausweises überprüft.

Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt:

Auftraggeber ist juristische Person / Personenvereinigung: Prüfung erfolgte anhand des Registerauszugs / der Gründungsdokumente

Ort, Datum

Unterschrift des Inkassodienstleisters

Anlagen

Kopie des Lichtbildausweises

Postident- Coupon