

Identifizierung einer juristischen Person oder Personengesellschaft nach dem Geldwäschegesetz

Maklervertrag vom _____

Firmenname _____

Gesellschaftsform

- ☐ GmbH ☐ AG ☐ KG ☐ OHG ☐ GmbH & Co KG
☐ Stiftung ☐ GbR ☐ Genossenschaft ☐ Verein
☐ Kopie des Handelsregistrauszugs/Genossenschaftsregisters liegt vor.

Straße und Hausnr. _____

PLZ und Ort _____

Telefon _____

Internet _____

Handelsregisternr./Genossenschaftsregisternr. und -ort

- ☐ Vorstand (Name/n) ☐ Geschäftsführung (Name/n)

- ☐ GbR

Namen der Gesellschafter _____

- ☐ Politisch exponierte Person:

(Name/n)

- ☐ Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.

- ☐ Wirtschaftlich Berechtigter ist

Name, Vorname _____

Geburtsdatum und -ort _____

Staatsangehörigkeit _____

Straße und Hausnr. _____

PLZ und Ort _____

- ☐ Politisch exponierte Person:

(Name/n)

- ☐ Anlage: Pflichtangaben nach Art. 13 EU-DSGVO

Unterlagen eingeholt und Angaben zur Identifizierung erhoben am _____

durch _____

(Name, Vorname, Funktion)

Ort, Datum _____

Unterschrift _____