

Identifizierung einer natürlichen Person nach dem Geldwäschegesetz

Maklervertrag vom _____

Frau/Herr

Name, Vorname _____

- Ausweiskopie wurde erstellt und liegt bei.
- Reisepasskopie wurde erstellt und liegt bei.
- Als amtlicher Ausweis wurde _____ vorgelegt, eine Kopie wurde erstellt und liegt bei.

Ausweisnummer _____

Ausstellende Behörde _____

- Politisch exponierte Person: _____
(Name/n)
- Identifizierung ist zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, die dabei erhobenen Daten sind verfügbar.
- Der Vertragspartner war nicht persönlich anwesend. Die Identifizierung erfolgte durch
 - elektronische Signatur
 - elektronischen Identitätsnachweis.

Ergänzende Angaben zur elektronischen Identifikation

- Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.
- Es gibt einen wirtschaftlich Berechtigten. Die oben genannte Person handelt auf Veranlassung von

Name, Vorname _____

Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____

Geburtsdatum, Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit _____

- 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