

Identifizierungsbogen

Angaben zur Identität des Vertragspartners nach § 3 Abs.1 GwG (Geldwäschegesetz)

Sie sind eine natürliche Person:

Name:

Vorname:

Straße

PLZ:

Ort:

E-Mail-Adresse:

Telefon:

WICHTIG: Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises

(Bitte unbedingt angeben, da eine ausreichende Identifizierung nach §4; §8 Geldwäschegesetz erfolgen muss)

Personalausweis:

Reisepass:

Personal-/Reisepassnummer:

Ausstellende Behörde::

Sind Sie eine juristische Person
oder Personengesellschaft?

Rechtsform:

Registernummer (sofern vorhanden):

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung:

WICHTIG: Kopie / Ausruck der Hauptniederlassung

(Bitte unbedingt angeben, da eine ausreichende Identifizierung nach §4; §8 Geldwäschegesetz erfolgen muss)

Datum:

Unterschrift: