

# Legitimation nach Geldwäschegesetz

## Gesellschaft:

**Registernummer** (nicht vom zu Identifizierenden auszufüllen):

## Persönliche Daten des zu Identifizierenden

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Meldeanschrift \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Wenn abweichend Postanschrift:

Land \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Wohnsitzfinanzamt \_\_\_\_\_

Steuernummer \_\_\_\_\_ Steuer ID \_\_\_\_\_

Name des Kreditinstituts \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des zu Identifizierenden

## Persönliche Identifizierung

Ich bestätige, dass der zu Identifizierende anwesend war und ich die persönlichen Daten der Person anhand eines Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Die Unterschrift des zu Identifizierenden wurde in meiner Gegenwart vollzogen bzw. als die eigene anerkannt.

**Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.**

Personalausweis- / Reisepass-Nr.: \_\_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_

**Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:**

- Kreditinstitut mit einer Erlaubnis nach § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar
- Versicherungsvermittler nach 34 d GewO, Registernummer:
- Vermittler nach § 34 f GewO

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Stempel, Name in Druckschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

