

Bitte zum Termin mitbringen. Oder vorab an:
partnerbau+handels gmbh; Rheinfelder Str. 34; 79650 Schopfheim
partnerbaugmbh@gmx.de

Identifikation gemäß Geldwäschegesetz - Formblatt für natürliche Personen

I. Angaben zur Identifikation des Investors gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ausgewiesen durch folgenden gültigen amtlichen Lichtbildausweis:

Personalausweis Reisepass

Gültig bis:

Nummer

Ausstellende Behörde

II. Erklärung des Beteiligten

Ich handle in eigenem Namen und auf eigene Rechnung.

Ich handle auf fremden Namen und auf fremde Rechnung für:

Name

Vorname

Ich verpflichte mich, die Einlagezahlung ggf. zzgl. Agio von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu erbringen.

Ich verpflichte mich, nachträglich eintretende Änderungen hinsichtlich der o.g. Angaben unverzüglich mitzuteilen und durch entsprechende Dokumente (Kopie des Ausweises) nachzuweisen.

Ort, Datum

Unterschrift des Beteiligten / gesetzlichen Vertreters

III. Identifikation natürlicher Personen durch den Vermittler

Angaben zum Vermittler

Firma

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bestätige hiermit, dass

a) der Zeichner persönlich anwesend war.

b) mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises vorgelegt hat und

c) die unter I. angegebenen Daten mit dem Original des vorgelegten Lichtbildausweises übereinstimmen.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

Anlagen Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (wenn vorhanden)