

Bitte zurücksenden an:

## 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 handele in eigenem Namen und auf eigene Rechnung.  
 Ich handele 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 der ..... 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)