

# Identitätsfeststellung gemäß Geldwäschegesetz

## Natürliche Person

Vorname, Nachname:	Geburtsort:
Geburtsdatum:	Staatsangehörigkeit:
Wohnanschrift:	

## Juristische Person

Firma:	Rechtsform:
Registergericht:	Registernummer:
Anschrift:	Name Geschäftsführer::

**-im Folgenden auch Anleger/in-**

Ich, der/die Anleger/in, handele für eigene Rechnung \*

Ich, der/die Anleger/in handele für Rechnung von: \_\_\_\_\_  
Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten\*

**X**  
\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift Anleger/in

Bei juristischen Personen ist ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern mindestens ein Gesellschafter mit 25 % und mehr beteiligt ist, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen. Bei natürlichen Personen ist eine Kopie der überprüften Ausweisdokumente beizufügen.

Ich, der/die Unterzeichnende, bestätige, dass der/die Anleger/in für die Identifizierung anwesend war, und dass ich die Angaben des/der Anlegers/in anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (Unzutreffendes bitte durchstreichen) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt:

Personalausweis/Reisepass Nr. \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_

## Firmenstempel

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift Identifizierende/r