

GELDWÄSCHE-ERKLÄRUNG

NAME (wirtschaftlich Berechtigter)

VORNAME

PLZ

ORT

STRASSE/HAUSNUMMER

GEBURTSDATUM

GEBURTSORT

GEBURTSNAME

PERSONALAUSWEIS NR.

KREDITINSTITUT

KONTO NR.

BANKLEITZAHL

FIRMA, VERBAND o.ä.

PLZ

ORT

STRASSE/HAUSNUMMER

HANDELSREGISTER NR. (KOPIE HRA*)

GESCHÄFTSFÜHRER/ ges. VERTRETER

RECHTSFORM

PERSONALAUSWEIS NR. (KOPIE)

KREDITINSTITUT

KONTO NR.

BANKLEITZAHL

Als wirtschaftlich Berechtigter erkläre ich:

Ich handle auf eigene Veranlassung und wurde nicht durch Dritte hierzu beauftragt

JA

NEIN

AUFTRAGGEBER NAME

PLZ

ORT

STRASSE/HAUSNUMMER

Ich erkläre, dass ich über eingezahlte Beträge frei und allein verfügungsberechtigt bin und die von mir eingezahlten Geldbeträge nicht aus strafbaren Handlungen oder aus Geldwäsche stammen und nicht in Verbindung mit terroristischen Handlungen oder Handel/ Konsum von Drogen stehen.

UNTERSCHRIFT KUNDE

Bei dem Antragsteller handelt es sich um eine politisch exponierte Person/ Familienmitglied

JA

NEIN

FAMILIENMITGLIED

NAME

PLZ

STRASSE/HAUSNUMMER

ORT

*Handelsregisterauszug