

# Identifikation einer natürlichen Person nach dem Geldwäschegesetz

Maklervertrag vom \_\_\_\_\_

Frau/Herr

Name, Vorname \_\_\_\_\_

- Ausweiskopie wurde erstellt und liegt bei.
- Reisepasskopie wurde erstellt und liegt bei.
- Als amtlicher Ausweis wurde \_\_\_\_\_ vorgelegt, eine Kopie wurde erstellt und liegt bei.

Ausweisnummer \_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde \_\_\_\_\_

- Identifizierung ist zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, die dabei erhobenen Daten sind verfügbar.
- Der Vertragspartner/die Vertragspartnerin war nicht persönlich anwesend. Die Identifizierung erfolgte durch
  - elektronische Signatur
  - elektronischen Identitätsnachweis.

Ergänzende Angaben zur elektronischen Identifikation

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.
- Es gibt einen wirtschaftlich Berechtigten. Die oben genannte Person handelt auf Veranlassung von

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum, Geburtsort \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

- Anlage: Pflichtangaben nach Art. 13 EU-DSGVO

Unterlagen eingeholt und Angaben zur Identifizierung erhoben am \_\_\_\_\_

durch \_\_\_\_\_

(Name, Vorname, Funktion)

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift