

Az: _____

Identifizierung nach §§ 10-13 Geldwäschegesetz (GwG) und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 GwG sowie Prüfung des PEP-Status

bei nicht eingetragenen Einzelunternehmern und bei natürlichen Personen als Kreditnehmern

Kreditnehmer: _____

Identifizierung des Kreditnehmers

Verifizierungsdokument:

Personalausweis Reisepass Sonstiges: _____

Bitte ausfüllen, alternativ kann eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises übersandt werden:

Geburtsort: _____

Geburtsdatum: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Wohnanschrift: _____

Nummer des Verifizierungsdokuments: _____

Ausstellende Behörde: _____

Bitte immer ausfüllen:

Der Kreditnehmer handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung.

Er ist damit wirtschaftlich Berechtigter:

Ja Nein

Der Kreditnehmer handelt im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung der nachfolgenden Person:

Name, Vorname: _____

Geburtsort: _____

Geburtsdatum: _____

Wohnanschrift: _____

Erklärung zum PEP-Status:

Handelt es sich bei dem Kreditnehmer, um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder um eine Person, die bekanntermaßen einer politisch exponierten Person nahe steht?

Ja Nein

Ort, Datum

Unterschrift des Kreditgebers