

## Identifizierung gem. Geldwäschegesetz (GwG) 1

Bitte bearbeiten Sie dieses Formular vollständig im Beisein des Kunden und legen es anschließend mit den geforderten Dokumenten den Vertragsunterlagen bei.

### 1. Die den Vertrag abschließende natürliche Person

- ist der Vertragspartner.
- handelt stellvertretend für den Vertragspartner.
  - Vertragspartner = natürliche Person  
Eine leserliche und vollständige Ausweiskopie des Vertragspartners wurde vorgelegt und einbehalten.
  - Vertragspartner = juristische Person  
Eine leserliche und vollständige Kopie des Handelsregisterauszuges (inkl. Gesellschafterliste) wurde vorgelegt und einbehalten.

### 2. Steht hinter dem Vertragspartner ein wirtschaftlich Berechtigter\* ?

**Achtung:** Ist der Vertragspartner eine juristische Person, MUSS der wirtschaftl. Berechtigte benannt werden!

- nein
- ja (Kopie von gültigem Personalausweis / Reisepass des wirtschaftl. Berechtigten ist erforderlich!)

### 3. Identifizierung der einzahlenden Person erfolgte durch

- Personalausweis
- Reisepass

### 4. Das vorgelegte Dokument zur Identifizierung wurde

- auf Gültigkeit überprüft sowie leserlich und vollständig kopiert.

### 5. Geschäftsart

Annahme von Bargeld für: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_ Währung: \_\_\_\_\_

- Gesamtbetrag wird durch einmalige Einzahlung erreicht.
- Gesamtbetrag wird durch mehrere Teilzahlungen erreicht.

<p><b>Bestätigung der Korrektheit der Angaben:</b></p> <p>_____</p> <p>Ort, Datum <span style="float: right;">Unterschrift Kunde / -in</span></p>	<p><b>Bestätigung der Kontrolle der Angaben:</b></p> <p>_____</p> <p>Unterschrift Verkaufsberater/ -in</p>
---	--

**Hiermit bestätige ich, dass diese Checkliste bei Einzahlung vollständig ausgefüllt vorlag:**

\_\_\_\_\_

Ort, Datum Name Serviceassistent/-in Unterschrift Serviceassistent/-in

\* **Wirtschaftlich Berechtigter = Diejenige natürliche Person, auf deren Veranlassung das Geschäft zu Stande kommt**