

Geldwäsche- Erklärung

| | |
|------------------------------------------|-------------------------|
| _____ Name (wirtschaftlich Berechtig) | _____ Vorname |
| _____ PLZ | _____ ORT |
| _____ STRASSE/HAUSNUMMER | _____ GEBÜRTSDATUM |
| _____ GEBURTSORT | _____ GEBURTSNAME |
| _____ PERSONAL AUSWEIS NR. | _____ KREDITINSTITUT |
| _____ KONTO NR. | _____ BANKLEITZAHL |

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| _____ FIRMA, VERBAND o.ä. | |
| _____ PLZ | _____ ORT |
| _____ STRASSE | _____ HANDELSREGISTER NR.(KOPIE HRA*) |
| _____ GESCHÄFTSFÜHRER/ ges. VERTRETER | _____ RECHTSFORM |
| _____ PERSONAL AUSWEIS 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

STRASSE/HAUSNUMMER

ORT

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 Familienmit.

NAME

PLZ

STRASSE/HAUSNUMMER

ORT

*Handelsregisterauszug