

Identifizierung gemäß § 4 Geldwäschegesetz

für natürliche Personen *



Angaben zum Auftraggeber

Bitte in Blockschrift ausfüllen!

_____	_____	_____
Name	Vorname	
_____	_____	_____
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
_____	_____	_____
Straße/Hausnummer	PLZ	Ort

Identitätsprüfung durch persönliche Identifizierung

Ich bestätige, dass der Auftraggeber für die Identifizierung persönlich anwesend war, und dass ich die Angaben und die Person des Auftraggebers in seiner Gegenwart anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite)/Reisepasses liegt bei.

Personalausweis/
Reisepass Nr.: _____ Gültig bis: _____ Ausstellende
Behörde: _____

Ich habe die Identitätsprüfung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Vermittler nach § 34c GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der CONTI CORONA Anlageberatungsgesellschaft mbH & Co. Vertriebs-KG
- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1 / Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar
- Versicherungsvermittler (§34d GewO) und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

Name, Vorname und Anschrift
des Identifizierenden in Blockschrift/Stempel

Ort, Datum

X

Unterschrift des Identifizierenden

* Juristische Personen/Personengesellschaften erhalten von der CONTI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG nach Eingang der Eintrittserklärung ein gesondertes Formular zur Identifizierung gemäß § 4 Geldwäschegesetz.