

# Erfüllung der Legitimationspflicht gemäß Geldwäschegesetz:



IMMOBILIEN POINT 24  
WERTIGE IMMOBILIEN

## 1. Vertragspartner:

a) bei natürlichen Personen (je Person sind getrennte Anlagen notwendig)

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

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

b) bei juristischen Personen / Firmen

Firmen-/Unternehmensname: \_\_\_\_\_

Rechtsform: \_\_\_\_\_ Register-Nr. (soweit vorhanden) + Amtsgericht: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Geschäftsführer: \_\_\_\_\_

## 2. Erklärung zum wirtschaftlichen Berechtigten:

ich/wir handeln auf eigene Rechnung

ich/wir handeln auf Rechnung von:

Name, Vorname bzw. Firma: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum/Geburtsort/Staatsangehörigkeit bzw. HR-Nr.: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

## 3. Legitimationsunterlagen des wirtschaftlich Berechtigten:

Ausweiskopie beigelegt (gem. § 8 Abs. 1 GwG)

HR-Auszug, Gesellschafterliste/sonst. Registerauszug/Gewerbeanmeldung beigelegt

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

x \_\_\_\_\_  
Unterschrift