Identifizierung durch Notar

gemäß Geldwäschegesetz

Vertragsnummer

Persönliche Angaben

☐ Frau ☐ Herr

Name | akademischer Grad

Bitte füllen Sie den Auftrag in Druckbuchstaben aus.

sämtliche Vornamen

ggf. Geburtsname | Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer (kein Postfach)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Vordruck werden die gesetzlichen Regelungen zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz erfüllt.

Identifizieren i. S. d. Geldwäschegesetzes erfordert die persönliche Präsenz der zu identifizierenden natürlichen Person, da nur so die Übereinstimmung zwischen den äußeren Merkmalen der Person und ihrem Bild bzw. den Angaben im Personalausweis oder Reisepass geprüft werden kann.

Bitte fügen Sie eine gut lesbare Kopie des Personalausweises, Reisepasses oder sonstigem Ausweispapieres mit erkennbarem Lichtbild bei.

Identifizierung des Antragstellers (Geldwäschegesetz)

☐ Personalausweis

☐ Reisepass

☐ sonstiges Ausweispapier

Art des sonstigen Ausweispapiers

Ausweis-Nr./Aktenzeichen

Ausstellende Behörde – wie im Ausweispapier angegeben

gültig bis

Identifizierung durchgeführt.

Datum | Ort

Unterschrift des Durchführenden

Unterschrift/Stempel

X

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben