

Identifizierung

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

Telefon Vorwahl Rufnummer

E-Mail-Adresse

Anstellungsverhältnis Familienstand

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 legen Sie diesen Vordruck einem zur Identifizierung berechtigten Vermittler der BHW Bausparkasse, zusammen mit einem gültigen Ausweispapier (Personalausweis oder Reisepass) vor. Der Vordruck ist von dem zur Identifizierung berechtigten Vermittler auszufüllen und zu unterzeichnen.

Im Anschluss senden Sie den Vordruck bitte an die BHW Zentrale zurück.

Geldwäschegesetz **Der Vertragspartner hat bereits im Abschlussantrag erklärt für eigene Rechnung zu handeln.**

Hinweis:
 Der Vertragspartner hat der Bausparkasse die nach dem Geldwäschegesetz zur Abklärung notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

Identifizierung des Antragstellers (Geldwäschegesetz) gültiger Personalausweis/ europäische ID-Card Geburtsurkunde
 gültiger Reisepass/ Passport sonstiges gültiges Ausweispapier
 Art des sonstigen gültigen Ausweispapiers

Ausweis-Nr./Aktenzeichen

Ausstellende Behörde
 siehe beigefügtes Legitimationsdokument

noch ausstellende Behörde

Bei Verträgen mit Minderjährigen unbedingt die Identifizierung der gesetzlichen Vertreter auf dem Formular vornehmen.

Legitimation Die/Der 1. Erziehungsberechtigte

Frau Herr

Name akademischer Grad

sämtliche Vornamen Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer (kein Postfach)

Postleitzahl Ort

Geburtsdatum Geburtsort

Identifizierung des Antragstellers (Geldwäschegesetz) gültiger Personalausweis/ europäische ID-Card Geburtsurkunde
 gültiger Reisepass/ Passport sonstiges gültiges Ausweispapier
 Art des sonstigen gültigen Ausweispapiers

Ausweis-Nr./Aktenzeichen

Ausstellende Behörde

noch ausstellende Behörde

Gesetzliche/r Vertreter/in ist alleinerziehungsberechtigt. Vertretungsberechtigung wurde nachgewiesen durch:

Legitimation Die/Der 2. Erziehungsberechtigte

Frau Herr

Name akademischer Grad

sämtliche Vornamen Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer (kein Postfach)

Postleitzahl Ort

Geburtsdatum Geburtsort

Identifizierung des Antragstellers (Geldwäschegesetz) gültiger Personalausweis/ europäische ID-Card Geburtsurkunde
 gültiger Reisepass/ Passport sonstiges gültiges Ausweispapier
 Art des sonstigen gültigen Ausweispapiers

Ausweis-Nr./Aktenzeichen

Ausstellende Behörde

noch ausstellende Behörde

Daten erfasst und Identifizierung durchgeführt.

Datum Ort

| | | | | |

Unterschrift des Durchführenden

Namensstempel/Namenzug/VGE-Nr.



