

**Kundenidentifizierung nach dem GwG (unverbindliches Muster)**

**1. Identifizierung der auftretenden Personen**

- a) Natürliche Person
  - Ausweis-Passkopie ist erstellt worden und liegt bei
  - Keine Personalausweiskopie vorhanden. Deshalb nachfolgende schriftliche Aufzeichnung:

Name, Vorname
---------------

- Ist bereits persönlich bekannt und wurde bereits früher identifiziert
  
- Ist bekannt und wird folgendermaßen identifiziert

Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Anschrift	
Ausweisnummer	

- b) Juristische Person

Firma bzw. Name oder Bezeichnung	
Rechtsform	
Registernummer (soweit vorhanden)	
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	
Name der Mitglieder des Vertretungsorgans der gesetzlichen Vertreter	

- Mitglied des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters ist eine juristische Person (z.B. GmbH & Co. KG), die folgendermaßen identifiziert wird:

Firma bzw. Name oder Bezeichnung	
Rechtsform	

Registernummer (soweit vorhanden)	
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	
Name der Mitglieder des Vertretungsorgans der gesetzlichen Vertreter	

- Kopie/ Ausdruck eines Handelsregister-Auszugs ist erstellt und liegt bei

**2. Feststellung und Identifizierung der wirtschaftlichen Berechtigung**

- Die nach Ziffer 1 a) benannte Person handelt auf eigene Rechnung

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Firmenstempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der auftretenden Person nach Ziffer 1 a)

- Die nach Ziffer 1 a) bzw. 1 b) benannte Person handelt auf Rechnung von
  - Ausweis-Passkopie ist erstellt
  - Keine Ausweiskopie vorhanden, deshalb nachfolgend schriftliche Aufzeichnung:

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Anschrift	
Ausweisnummer	

- Die juristische Person hat mehrere Anteilseigner mit über 25 %-Anteilen

Name der bekannten Anteilseigner mit über 25 %-Anteilen an der juristischen Person	
--	--

**3. Angaben zum konkreten Sachverhalt**

- Bargeldgeschäft von 15.000 € oder mehr
- Tatsachen, die Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierungsverdacht begründen
- Weitere Angaben zum Geschäft (z.B. Abwicklung über Konto, Rechnugsnr. etc.)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Bearbeiters