

### Geldwäsche- Erklärung

Name (wirtschaftlich Berechtigter)	Vorname
PLZ	ORT
STRASSE/HAUSNUMMER	GEBÜRTSDATUM
GEBURTSORT	GEBURTSNAME
PERSONAL AUSWEIS NR.	KREDITINSTITUT
KONTO NR.	BANKLEITZAHL

FIRMA, VERBAND o.ä.	
PLZ	ORT
STRASSE	HANDELSREGISTER NR.(KOPIE HRA*)
GESCHÄFTSFÜHRER/ ges. VERTRETER	RECHTSFORM
PERSONAL AUSWEIS NR. (KOPIE)	KREDITINSTITUT
KONTO NR.	BANKLEITZAHL

**Als wirtschaftlich Berechtigter erkläre ich:**

Ich handle auf eigene Veranlassung und wurde nicht durch Dritte hierzu beauftragt.  JA  NEIN

AUFTRAGGEBER:

NAME

PLZ

STRASSE/HAUSNUMMER

ORT

Ich erkläre, dass ich über eingezahlte Beträge frei und allein verfügungsberechtigt bin und die von mir eingezahlten Geldbeträge nicht aus strafbaren Handlungen oder aus Geldwäsche stammen und nicht in Verbindung mit terroristischen Handlungen oder Handel/ Konsum von Drogen stehen.

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Kunde)

Bei dem Antragsteller handelt es sich um eine politisch exponierte Person/ Familienmitglied

JA  NEIN  Familienmit.

NAME

PLZ

STRASSE/HAUSNUMMER

ORT

\*Handelsregisterauszug