



Stadtverwaltung Mainz
Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
Kaiserstraße 3-5
55116 Mainz

Bitte ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben. Sie können dieses Formular mit der Post oder auch per Fax zurückschicken.

Identifizierung einer natürlichen Person gemäß Geldwäschegesetz Formblatt für natürliche Personen

I. Angaben zur Identifizierung des Investors gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes

Name Vorname		
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Straße Hausnummer		
Ort	PLZ	
Ausgewiesen durch folgenden gültigen amtlichen Lichtbildausweis:		
<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass		
Gültig bis	Nummer	Ausstellende Behörde

II. Erklärung des Beteiligten

<input type="checkbox"/> Ich handle in eigenem Namen und auf eigene Rechnung.
<input type="checkbox"/> Ich handle auf fremden Namen und auf fremde Rechnung für:
Name Vorname
<input type="checkbox"/> Ich verpflichte mich, die Einlagezahlung ggf. zzgl. Agio von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu erbringen.
<input type="checkbox"/> Ich verpflichte mich, nachträglich eintretende Änderungen hinsichtlich der o. g. Angaben unverzüglich der _____ mitzuteilen und durch entsprechende Dokumente (Kopie des Ausweises) nachzuweisen.

Ort | Datum

Unterschrift des Beteiligten | gesetzlichen Vertreters



III. Identifizierung natürlicher Personen durch den Vermittler | Angaben zum Vermittler

Firma
Name Vorname
Straße Hausnummer PLZ Ort

IV. Angaben zum konkreten Verkaufsgeschäft

<input type="checkbox"/> Bargeschäft von 15.000 Euro oder mehr
<input type="checkbox"/> Tatsachen, die Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierungsverdacht begründen
<input type="checkbox"/> Weitere Angaben zum Geschäft (z. B. Abwicklung über Konto, Rechnungsnummer etc.)

Ich bestätige hiermit, dass

- der Zeichner persönlich anwesend war.
- mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises vorgelegt hat und
- die unter I. angegebenen Daten mit dem Original des vorgelegten Lichtbildausweises übereinstimmen.

Ort | Datum

Unterschrift des Beteiligten | gesetzlichen Vertreters

Anlagen Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (wenn vorhanden)