



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 der auftretenden Personen und deren Aufzeichnung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

### 1. Identifizierung der auftretenden Personen

a) natürliche Person

- Ausweis/Passkopie ist erstellt und liegt bei  
 Keine Personalausweiskopie vorhanden. Deshalb nachfolgende schriftliche Aufzeichnung:

Name | Vorname

Ausweisnummer

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

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift

b) juristische Person

Firma bzw. Name oder Bezeichnung

Rechtsform

Registernummer (soweit vorhanden)

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter

Ein 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\*

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter

\*) Soweit die Feststellung der Angaben möglich ist bzw. entsprechende Dokumente vorhanden sind



## 2. Feststellung und Identifizierung der wirtschaftlichen Berechtigten

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 nachfolgende schriftliche Aufzeichnung:

Name | Vorname

Ausweisnummer

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift

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

Namen der bekannten Anteilseigner mit über 25 %-Anteil an der juristischen Person

\*) Soweit die Feststellung der Angaben möglich ist bzw. entsprechende Dokumente vorhanden sind

## 3. Angaben zum konkreten Verkaufsgeschäft

Bargeschäft von 15.000 € oder mehr

Tatsachen, die Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierungsverdacht begründen

Weitere Angaben zum Geschäft (z. B. Abwicklung über Konto, Rechnungsnummer etc.)

---



---



---

Ort | Datum | Firmenstempel

Unterschrift des Bearbeiters