

Anlage zum Antrag/zur Anfrage vom:

Antragsteller:

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz bei juristischen Personen/Personengesellschaften

Folgende gültige Legitimation des Antragstellers/der Antragstellerin wurde von mir als Vermittler persönlich geprüft:

Name/Bezeichnung der juristischen Person/ Personengesellschaft und Rechtsform , sofern nicht im Antrag bereits bezeichnet	
Handelsregister-Nr./sonstige Register-Nr. inklusive Stelle, bei der das Register geführt wird (z. B. „Amtsgericht Musterstadt“)	
Namen der Mitglieder des Vertretungs- organs bzw. der gesetzlichen Vertreter	
<hr/> 	
Ort, Datum	Unterschrift des Vermittlers

Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts können Sie alternativ eine Kopie des Gesellschaftsvertrags oder eine Vollmacht aller Gesellschafter einreichen.