



Dokumentationsbogen für natürliche Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Identifizierung des Vertragspartners

☐ Der Vertragspartner ist eine natürliche Person

Daten des Vertragspartners

Vornamen und Nachname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Wohnanschrift	
E-Mail Adresse	

Die Identitätsprüfung erfolgt durch ein Online-Videotelefonat (IDnow VideoIdent). Die hierfür erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie von uns in einer E-Mail, die an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

Zweck der Geschäftsbeziehung

☐ Bereitstellung eines Sachbezugs für die Mitarbeiter nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG, § 22 Nr. 3 EStG, R 19.6 Abs. 1 LStR oder § 37b EStG.

☐ Andere (Bitte angeben):

Überprüfung auf politisch exponierte Personen

Übt der Vertragspartner, oder Familienmitglieder des Vertragspartners oder eine dem Vertragspartner nahestehende Person ein wichtiges öffentliches Amt nach § 1 Abs. 12 GwG, mindestens auf Bundesebene oder vergleichbar aus?

☐ Nein

☐ Ja, folgende Person folgendes Amt:

Bitte beachten Sie: Um die Identifizierung erfolgreich abzuschließen, müssen alle gemachten Angaben anhand der beigefügten Dokumente überprüfbar sein. Die erfolgreiche Identifizierung ist notwendige Voraussetzung für die Begründung bzw. Fortführung der Geschäftsbeziehung nach GwG §10 Abs. 9.

Als Vertragspartner bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.

Datum, Ort, Unterschrift