

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für natürliche Personen (Anlage zu Anträgen der Debeka Bausparkasse)

Anlage zum Antrag vom	
Service Nr. (falls bekannt)	

1. Identifizierung der/des Antragsteller/s* (= Vertragspartner im Sinne des GwG)

*(gilt bei Übertragungen und Mitaufnahmen auch für die Übernehmer bzw. die aufzunehmende Person)

PNR	Name, Vornamen (alle Vornamen laut Ausweisdokument)	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)

Kopien der gültigen Ausweisdokumente sind beigelegt (Originale lagen vor)

Hinweis: Bei Minderjährigen sind die Angaben zu den Sorgeberechtigten (Eltern) unter Abschnitt 2. (auftretende Personen) zu erfassen.

2. Identifizierung der ggf. für den/die Antragsteller auftretende/n Person/en

(gesetzliche Vertreter, Vormund, Betreuer/weitere Vertretungsberechtigte)

Folgende Personen sind im Namen des Antragstellers aufgetreten und haben für diesen die zum Vertrag führende Willenserklärung abgegeben:

PNR	Name, Vornamen (alle Vornamen laut Ausweisdokument)	Geburtsdatum	Vertretungsform (z.B. Sorgeberechtigter, Betreuer, Vormund, Bevollmächtigter)

Kopien der gültigen Ausweisdokumente sind beigelegt (Originale lagen vor)

Sofern es sich bei der/den auftretenden Person/en nicht um die Sorgeberechtigten/Eltern handelt, ist zu prüfen, ob die für den Antragsteller auftretende/n Person/en zur Vertretung berechtigt ist/sind. Der Nachweis erfolgte durch:

- Vollmacht
 Vertretungsberechtigung

Die Nachweise haben im Original oder als beglaubigte Kopie vorgelegen.

3. Feststellung der/des Verfügungsberechtigten (zur beantragten Vertragsbeziehung)

Folgende Personen sind hinsichtlich der beantragten Vertragsbeziehung verfügungsberechtigt:

- Die Verfügungsberechtigten entsprechen den unter Abschnitt 2. erfassten "auftretenden Personen"

In diesem Fall ist die ergänzende Angabe der Steuer- bzw. Wirtschafts-Identifikationsnummer erforderlich:

PNR	Name, Vornamen (alle Vornamen laut Ausweisdokument)	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)

Folgende weitere Personen werden als Verfügungsberechtigte benannt:

PNR (falls vorhanden)	Name, Vornamen (alle Vornamen laut Ausweisdokument)	Wohnanschrift	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)

(Bei weiteren Verfügungsberechtigten bitte zusätzlichen Vordruck nutzen)

4. Feststellung der/des (abweichenden) wirtschaftlich Berechtigten

- Der/Die Antragsteller handelt/handeln im Rahmen des beantragten Vertrages **nicht** für einen (abweichend) wirtschaftlich Berechtigten
- Der/Die Antragsteller handelt/handeln nicht für sich selbst (auf eigene Rechnung). Wirtschaftlich berechtigt ist/sind stattdessen:

	Name, Vorname	Wohnanschrift	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)
1					
2					

(Sofern es sich hierbei um eine juristische Person handelt, ist ergänzend der Identifizierungsvordruck für Anträge mit juristischen Personen auszufüllen.)

5. Politisch exponierte Person (PEP)

Ist einer der Antragsteller bzw. (abweichenden) wirtschaftlich Berechtigten eine politisch exponierte Person (PEP) im Sinne des GwG?

- Nein
- Ja

Name, Vorname der PEP: _____
 Bezeichnung des öffentlichen Amtes: _____
 Zeitraum der Ausübung des Amtes: _____ (von/bis)
 Falls Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigter nicht selbst PEP ist, Angabe der Beziehung zur PEP: _____



6. Identifizierungs-Bestätigung des Debeka-Mitarbeiters

Die in Kopie beigefügten Ausweisdokumente haben mir im Original vorgelegen.

Datum	Unterschrift des Debeka-Mitarbeiters	Personal-Nr.

Ausfüllhilfe: Druckstück "Erläuterungen zu Identifizierungspflichten aus dem Geldwäschegesetz" (BS1063)