

## 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 Verfügungsberechtigter:

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)