

**IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS  
NATÜRLICHE PERSON**

---

Name und Vorname des Sorgfaltspflichtigen:

Formular ausgefüllt durch (Name, Vorname):

Vertragspartner:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnsitzadresse:

Wohnsitzstaat:

Staatsangehörigkeit:

Beilagen:

- Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises mit Fotografie

Ort, Datum

Unterschrift des Sorgfaltspflichtigen

**FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICH  
BERECHTIGTEN PERSON**

---

Der Unterzeichnete erklärt hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- dass er als Vertragspartner an den erworbenen Gütern wirtschaftlich berechtigt ist  
oder
- dass an den erworbenen Gütern folgende natürliche Person/en wirtschaftlich  
berechtigt ist/sind:

Name/n

Vorname/n:

Geburtsdatum

Wohnsitzadresse

Wohnsitzstaat

Staatsangehörigkeit

Ort, Datum

Unterschrift des Vertragspartners