

# Identifizierung gemäß § 4 Geldwäschegesetz für natürliche Personen \*



## Angaben zum Auftraggeber

Bitte in Blockschrift ausfüllen!

_____ Name	_____ Vorname(n)	_____
_____ Geburtsdatum	_____ Geburtsort	_____ Staatsangehörigkeit
_____ Straße/Hausnummer	_____ PLZ	_____ Ort

## Identitätsprüfung durch persönliche Identifizierung

Ich bestätige, dass der Auftraggeber für die Identifizierung persönlich anwesend war, und dass ich die Angaben und die Person des Auftraggebers in seiner Gegenwart anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite)/Reisepasses liegt bei.

Personalausweis/  
Reisepass Nr.: \_\_\_\_\_ Gültig bis: \_\_\_\_\_ Ausstellende  
Behörde: \_\_\_\_\_

Ich habe die Identitätsfeststellung und Überprüfung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Vermittler nach § 34c GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der CONTI CORONA Anlageberatungsgesellschaft mbH & Co. Vertriebs-KG
- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1 / Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Notar, Rechtsanwalt
- Versicherungsvermittler (§ 34d GewO) und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

Name, Vorname und Anschrift  
des Identifizierenden in Blockschrift/Stempel

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Identifizierenden

\* Juristische Personen/Personengesellschaften/GbRs sowie Stiftungen/sonstige (treuhänderische) Rechtsgesellschaften erhalten von der CONTI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG ein gesondertes Formular zur Identifizierung gemäß § 4 Geldwäschegesetz.