



## Formular zur Identifizierung nach dem GWG

Erforderliche Angaben nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GWG)

### 1. Angaben zur Identifikation:

Frau

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname Firma / Rechtsform

Herr

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit

Firma

\_\_\_\_\_  
Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)

### 2. Ausgewiesen durch den folgenden gültigen Lichtbildausweis:

Personalausweis    Reisepass (*zutreffendes bitte ankreuzen*)   Gültig bis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nummer ausstellende Behörde

### 3. Zusätzliche Angaben, wenn der Zeichner eine juristische Person ist:

\_\_\_\_\_  
Firma, Bezeichnung Rechtsform

\_\_\_\_\_  
Handelsregisternummer Registergericht

\_\_\_\_\_  
Vollständige Firmenanschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnr.)

### 4. Zweck der Geschäftsbeziehung:

Zweck der Geschäftsbeziehung ist der/die

Verkauf    Kauf    Vermietung    Anmietung

des Anwesens \_\_\_\_\_  
Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_  
*Ort, Datum, Unterschrift des zu Identifizierenden bzw. dessen gesetzlichen Vertreters*

### 5. Angaben des Maklers:

Schumann Immobilien GmbH  
Gökerstr. 79  
26384 Wilhelmshaven

### Ich bestätige, die Angaben

bei natürlichen Personen anhand eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, insbesondere anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes,

bei juristischen Personen oder Personengesellschaften zusätzlich anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder durch Einsichtnahme in die Register- oder Verzeichnisdaten geprüft zu haben.

\_\_\_\_\_  
*Ort, Datum, Unterschrift des Maklers*

### 6. Anlagen: Kopie amtlicher Ausweis   Kopie Handesregisterauszug