

**IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS
NATÜRLICHE PERSON**

Name und Vorname des Sorgfaltspflichtigen:

Formular ausgefüllt durch (Name, Vorname):

Vertragspartner:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnsitzadresse:

Wohnsitzstaat:

Staatsangehörigkeit:

Entgegengenommener Vermögenswert:

Beilagen:

- Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises mit Fotografie (Pass, Identitätskarte, Führerausweis)
- Quittung/ Rechnungskopie

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

Hinweis: für die Bestimmung der wirtschaftlich berechtigten Person im Falle eines Rechtsträgers gelten die Bestimmungen des Art. 3 SPV.

Ort, Datum

Unterschrift des Vertragspartners