

Auskunft nach §11 (6) GwG für natürliche Personen, Stiftungen und Personengesellschaften  
(z.B. BGB-Gesellschaft/GbR, OHG, KG, Partnergesellschaft, Erbengemeinschaft)

### 1. Identifizierung der Vertragspartei

Vertragspartner ist/sind:	Vertragspartner I	Vertragspartner II
Name, Vorname des Vertragspartner(s)		
Geburtsdatum und Geburtsort:		
Staatsangehörigkeit:		
Anschrift:		

Anmerkung: Bitte fügen Sie eine **Kopie Ihres Personalausweises** bei.

Die Überweisung erfolgt unmittelbar von einem Zahlungskonto, das auf den Namen des Vertragspartners bei folgendem Kreditinstitut eröffnet worden ist:
Name und Sitz der Bank:
Information über die Herkunft der Vermögenswerte, die im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung eingesetzt werden:

### 2. Politisch exponierte Personen (PEP)

Ist oder war einer der Vertragspartner oder deren unmittelbare Familienmitglieder bzw. Ihnen nahestehende Personen eine PEP, z.B. ein Politiker, ein Regierungsangestellter, ein Minister?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn <b>JA</b> , machen Sie bitte folgende Angaben:		
1. Vollständiger Vor- und Nachname der betreffenden Person(en):		
2. Beschreibung und Dauer des ausgeübten öffentlichen Amtes:		

### 3. Beizufügende Anlagen

- Kopie der/des amtlichen Ausweisdokumente(s) mit Lichtbild gem. Ziffer 1
- Sonstige Unterlagen: \_\_\_\_\_

Mir ist bekannt, dass ich nach §11 (6) GWG bezüglich der Einholung der hier angefragten Informationen gesetzliche Mitwirkungspflichten unterliege und gesetzlich verpflichtet bin, im Laufe der Geschäftsbeziehung auftretende Änderungen der o.g. Angaben unverzüglich anzuzeigen.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift(en)