

## Identifizierung/Bestätigung gemäß § 40 BWG

---

 **Natürliche Person**

Name	Vorname(n)		
_____	_____		
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
_____	_____	_____	
Straße	PLZ, Wohnort	Land	
_____	_____	_____	
Prüfung der Angaben durch Ausweisart/Nr.	Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum	gültig bis
_____	_____	_____	_____

---

 **Juristische Person oder Personengesellschaft**

Firma/Name	Rechtsform		
_____	_____		
Straße	PLZ, Sitz	Land	
_____	_____	_____	
Name(n) der Mitglieder des Vertretungsorgans			
_____			
Prüfung der Angaben durch Registerart <sup>1</sup>	Registernummer <sup>2</sup>	Gerichtsstand	
_____	_____	_____	

---

Wir bestätigen, dass wir die oben aufgeführte Identifizierung durchgeführt haben.

Ort, Datum

Firmenstempel, rechtsverbindliche  
Unterschriften des Kreditinstituts

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> z.B. Firmenbuch, Zentrales Vereinsregister (ZVR), u.ä.

<sup>2</sup> z.B. Firmenbuchnummer, ZVR-Zahl, u.ä.