

Legitimationsprüfung und Unterschriftsprobe des/der Kontoinhaber/s bzw. des/der Beteiligungsnehmer/s (nachstehend ebenfalls Kontoinhaber genannt) **und der verfügungsberechtigten Personen für Darlehenskonten / zum Beteiligungsvertrag**

für Projekt-Nr.

Wird von TAB ausgefüllt

Kunden-Nr. Kontoinhaber

Wird von TAB ausgefüllt

Name Kontoinhaber

Legitimation und Unterschriftsprobe des/der Kontoinhaber/s bei natürlichen Personen / Einzelfirma

Hinweis: Rechtsgrundlagen für die Erhebung dieser Daten sind § 11 Abs. 4 und 5 Geldwäschegesetz und § 154 Abs. 2 und 2a Abgabenordnung. Ergänzend gelten die Datenschutzhinweise unter www.aufbaubank.de/datenschutzinformation, die auf Wunsch auch ausgehändigt werden.

Name				
Vorname				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Staatsangehörigkeit				
Wohnanschrift				
Straße				
Ort				
Unterschriftsprobe				
Kopie Ausweis (Original lag vor)	Wird von TAB ausgefüllt			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Kontoinhaber sind: einzelverfügungsberechtigt gemeinschaftlich verfügungsberechtigt

Legitimation und Unterschriftsprobe der verfügungsberechtigten Personen

Name				
Vorname				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Staatsangehörigkeit				
Wohnanschrift				
Straße				
Ort				
Verfügungsberechtigung gegenüber der Bank ¹				
Unterschriftsprobe				
Kopie Ausweis (Original lag vor)	Wird von TAB ausgefüllt			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Es gibt weitere Verfügungsberechtigte, Anlage (TAB-12973) beigelegt

¹Personen, die **einzelverfügungsberechtigt** sein sollen, sind mit **E** zu kennzeichnen.

Bei gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung: A = mit einem anderen Verfügungsberechtigten gemeinsam
B = mit einem anderen Verfügungsberechtigten der Gruppe A gemeinsam

Nicht benutzte Eingabefelder sind zu entwerfen.

Die genannten Personen sind bis auf Widerruf verfügungsberechtigt für

die o.g. Projekte die o.g. Projekte und alle weiteren, auch künftige Projekte des o.g. Kontoinhabers.

Wirtschaftlich Berechtigte

Die TAB ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz zur Abklärung verpflichtet, ob der Vertragspartner für einen abweichend wirtschaftlich Berechtigten handelt.

Erläuterungen siehe Anlage **Informationsblatt** ([TAB-10342](#)).

Name				
Vorname				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Staatsangehörigkeit				
Wohnanschrift				
Straße				
Ort				

Es gibt weitere wirtschaftlich Berechtigte, Anlage ([TAB-12973](#)) beigelegt

Gemäß § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz bzw. § 154 Abs. 2a Satz 2 Abgabenordnung ist der Vertragspartner verpflichtet, der TAB die zur Erfüllung ihrer Pflichten der Identifizierung notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber/s

Von der TAB auszufüllen:

Gegebenenfalls für den Vertragspartner auftretende Person

ja, Legitimation erforderlich ([TAB-12971](#)).

ist ebenso verfügungsberechtigte Person. Angaben zur auftretenden Person gemäß Legitimation und Unterschriftsprobe der verfügungsberechtigten Personen lfd. Nr. _____, sowie Kopie Ausweis (Original lag vor).

geprüft; Kopie des Formulars an Vertragspartner übermittelt: (*Datum, Unterschrift*)