

Angaben nach Geldwäschegesetz (GwG), Kreditwesengesetz (KWG) und Abgabenordnung (AO) für natürliche Personen

Vertragspartner:	
Antrags-/Vertrags-Nr.:	

Die Bremer Aufbau-Bank GmbH ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren.

Bei Vertragsabschluss handelnde Personen und Legitimation:

Nr.	Vollständiger Name, Privatschrift	Amtlicher, gültiger Lichtbildausweis 1. Art des Dokuments 2. Nummer 3. Ausgestellt am 4. Ausstellende Behörde	Geburtsdatum, -ort, Staatsangehörigkeit	Steuer-Identifikationsnummer gemäß § 139b AO
1.	<input type="checkbox"/> Vertragspartner <input type="checkbox"/> Verfügungsberechtigter	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	
2.	<input type="checkbox"/> Vertragspartner <input type="checkbox"/> Verfügungsberechtigter	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	

Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter(r) ist/sind immer die natürliche(n) Person(en), auf deren Veranlassung der Vertrag letztlich geschlossen wird. Ergibt sich diese Berechtigtenstellung mittelbar (z.B. über eine Gesellschaft), so sind die Angaben auf einem der dafür vorgesehenen Vordrucke (MU_650_4a, MU_650_4b) oder gesondert aufzuzeichnen.

- Ich handele/Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).
- Ich handele/Wir handeln auf Veranlassung der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person (wirtschaftlich Berechtigter):

Vollständiger Name, Privatschrift	Amtlicher, gültiger Lichtbildausweis 1. Art des Dokuments 2. Nummer 3. Ausgestellt am 4. Ausstellende Behörde	Geburtsdatum, -ort, Staatsangehörigkeit	Steuer-Identifikationsnummer gemäß § 139b AO
	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	

Datenschutzhinweis

Die personenbezogenen Daten werden auf der Basis der geltenden Datenschutzgesetze, insbesondere der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), zweckgebunden für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erhoben und verarbeitet. Wir geben Ihre Daten nur weiter, soweit ein Gesetz dies vorschreibt oder wir Ihre Einwilligung eingeholt haben. Die personenbezogenen Daten sind für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der BAB erforderlich.

Unsere Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU Datenschutzgrundverordnung können Sie auf unserer Internet-Seite unter <https://www.bab-bremen.de/bab/datenschutz.html> einsehen oder unter der Telefonnummer 0421 96 00-415 beziehungsweise über mail@bab-bremen.de anfordern.

Gesetzliche Mitwirkungspflicht des Vertragspartners nach § 11 Abs. 6 GwG

Der Vertragspartner ist verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehungen ergebenden Änderungen der gegenüber der BAB gemachten Pflichtangaben der BAB unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum	Unterschrift(en) Vertragspartner
------------	----------------------------------

Die Unterschrift(en) der auftretenden Person(en) wurde anhand der vorgelegten amtlichen Lichtbildausweise geprüft und erfolgte(n) in meiner Gegenwart.

Ort, Datum	Unterschrift desjenigen/derjenigen, der/die die Legitimation durchgeführt hat
------------	---

Der PEP-Status wurde durch Befragung geklärt.

Ort, Datum	Unterschrift Mitarbeiterin/Mitarbeiter der BAB
------------	--