



IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS
JURISTISCHE PERSON

Name und Vorname des Sorgfaltspflichtigen:

Formular ausgefüllt durch (Name, Vorname):

Vertragspartner:

Name oder Firma:

Rechtsform:

Sitzadresse:

Sitzstaat:

Gründungsdatum:

Ort und Datum des
Öffentlichkeitsregister-eintrages:

Name der für den
Rechtsträger handelnden Person:

Entgegenkommener Vermögenswert:

Rechtsform:

Beilagen:

- Öffentlichkeitsregisterauszug/ inländische Amtsbestätigung
(nicht älter als 3 Monate)
- 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