Legitimationsprüfung/Identifizierung bei Verträgen mit natürlichen Personen*

* Ist der Vertragspartner eine juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft, ist das Formular Nr. 1101001420 zu nutzen.

Bausparvertrags-Nr.

Vertragspartner

☐ Bausparer ☐ Darlehensantragsteller/-nehmer ☐ Fremdsicherungsgeber

Name, Geburtsname | alle Vornamen | Rufname

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Geburtsdatum | Geburtsort | Staatsangehörigkeit

Steuer-Identifikationsnummer/TIN | Wirtschafts-Identifikationsnummer

Politische exponierte Person (PEP): ☐ ja (wenn ja, bitte Abschnitt "Politische exponierte Person" ausfüllen) ☐ nein

hat sich legitimiert durch gültigen

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Art des Ersatzausweispapiers

Nr. | ausstellende Behörde

Wirtschaftlich Berechtigter

☐ Der/Die Vertragspartner handelt/handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung, insbesondere eines Treugebers.

☐ Der/Die Vertragspartner handelt/handeln auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person:

Name, Geburtsname | alle Vornamen | Rufname

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Geburtsdatum | Geburtsort | Staatsangehörigkeit

Steuer-Identifikationsnummer/TIN | Wirtschafts-Identifikationsnummer

Politische exponierte Person (PEP): ☐ ja (wenn ja, bitte Abschnitt "Politische exponierte Person" ausfüllen) ☐ nein

Maßnahme(n) des Beraters zur Verifizierung der Angaben:

Politisch exponierte Person (natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat)

☐ Der Vertragsinhaber ☐ Der wirtschaftlich Berechtigte

- ist eine politisch exponierte Person (PEP): ☐ nein ☐ ja
- ist ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP: ☐ nein ☐ ja
- ist eine nahestehende Person einer PEP: ☐ nein ☐ ja

Ausgeübtes Amt der PEP:

Name der PEP (falls nicht mit Vertragspartner identisch):

Herkunft der eingesetzten Vermögenswerte

Unterschrift(en)

Der/Die Vertragspartner ist/sind verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bausparkasse gemachten Angaben dieser unverzüglich anzuzeigen (§ 11 Abs. 6 GWG).

Ort, Datum | Unterschrift, (Vor- und Zuname) des Bausparers Darlehensantragstellers/-nehmers bzw. Fremdsicherungsgebers

Angaben des Beraters

Die Unterschrift(en) wurde(n) in meinem Beisein geleistet. Die Richtigkeit der Legitimationsprüfung/Durchführung der Verifizierungsmaßnahme(n) wird bestätigt.

Vermittlernummer | Name

Ort, Datum

Stempel/Unterschrift des Aufnehmenden

LBS 1101001050//2022.01

LBS Landesbausparkasse NordOst AG

Postadresse: 14463 Potsdam
Hausadresse: Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam
Handelsregister: Amtsgericht Potsdam HRB 3064
USt-IdNr.: DE138400951

Telefon: 0331 969-0123
E-Mail: info-potsdam@lbs-nordost.de
Internet: www.lbs-nordost.de

BIC: LBSODEB1XXX
IBAN: IBAN Ihres Bausparvertrages