

Identifizierungsbogen für Leasinggeschäfte - Klärung der wirtschaftlich Berechtigten -

Kunde:

(Name) (Vorname) (Geburtsdatum)

(Geburtsname) (Geburtsort) (Staatsangehörigkeit)

(Anschrift)

ausgewiesen durch:

(natürliche Personen,
Handelnde bei
juristischen Personen)

Personalausweis Nr. _____ gültig bis _____

Reisepass Nr. _____ gültig bis _____

Aufenthaltsgenehmigung Nr. _____ gültig bis _____

Aufenthaltsgestattung Nr. _____ gültig bis _____

(ausstellende Behörde) (Ausstellungsdatum)

(juristische Personen)

Handelsregisterauszug Nr. _____

(eingetragen bei welchem Amtsgericht)

Gesellschaftsvertrag vom _____
(Neugründung)

(beurkundet von welchem Notar)

Der Leasingnehmer handelt

- für eigene Rechnung
- für fremde Rechnung

Angaben zur Person des wirtschaftlich Berechtigten

(Name)

(Anschrift)

Datum _____

(Name des Kunden)

(Unterschrift des Kunden)

Bitte unbedingt Kopie(n) beilegen! Kopien liegen bei