Legitimationsprüfung und Unterschriftsprobe des/der Kontoinhaber/s bzw. des/der Beteiligungsnehmer/s¹ und der verfügungsberechtigten Personen für Darlehenskonten / zum Beteiligungsvertrag ¹nachstehend ebenfalls Kontoinhaber genannt



Die Förderbank.

für Projekt- Nr. ²		Kunden-Nr. k	Kontoinhaber ²		² wird von der TAB ausgefüllt	
Name Konto- inhaber						
Legitimation und Un Hinweis: Rechtsgrundlagen fü	-					
Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)	Geburtsdatum/ Geburtsort	Anschrift und Staatsangehörigkeit	Art des Ausweises (Nr., ausgestellt vo oder Kopie	n, am, gültig bis)	Unterschriftsprobe	
Die Kontoinhaber sind ☐ einzelverfügungsbere		emeinschaftlich verfüg	jungsberechtigt			
Legitimation und Un	terschriftspr	obe der verfügung	sberechtigten Pers	onen		
Namen der verfügungs- berechtigten Personen (ggf. auch Geburtsname)/ Geburtsdatum / Geburtsort	Verfügungs- berechtigung gegenüber der Bank ⁴	Anschrift und Staatsangehörigkeit	Art des Ausweises (Nr., ausgestellt von, am, gültig bis) oder Kopie		Unterschriftsprobe	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
⁴ Personen, die einzelverfügu Bei gemeinschaftlicher Verfüg		: A = mit eine	I nzeichnen. em anderen Verfügungsbere em anderen Verfügungsbere			
Nicht benutzte Eingabef	elder sind zu e		andoron vonagangobore	on Grup	gomomoum	
Die genannten Person ☐ die o.g. Projekte	en sind bis au	ıf Widerruf verfügunç	gsberechtigt für			
die o.g. Projekte und	alle weiteren,	auch künftige Projekte	e des o.g. Kontoinhabe	ers.		

TAB-10337/04 13

Wirtschaftlich Berechtigte

Die TAB ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz zur Abklärung verpflichtet, ob der Vertragspartner für einen abweichend wirtschaftlich Berechtigten handelt. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Der Vertragspartner handelt für eigene Rechnung. Falls dies nicht zutrifft, gibt der Vertragspartner den / die wirtschaftlich Berechtigten wie folgt an:

Vorname / Name des/der wirtschaftlich Berechtigten	Anschrift			
1.				
2.				
3.				
4.				
Gemäß § 4 Abs. 6 Geldwäschegesetz 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(e	en) des/der Kontoinhaber/s			
Legitimation geprüft; Kopie des Formulars an Vertragspartner übermittelt: (Datum, Unterschrift)				