

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

Antrags-/Vertrags-Nr.	
------------------------------	--

1. Identifikation

- Vertragspartner und Abklärung PEP**
- Verfügungsberechtigte(r)**
(z. B. Verwalter, Betreuer, Eltern von minderjährigen Kindern)
- Auftretende Person(en)**
Ich handele/wir handeln im Auftrag des Vertragspartners als auftretende Person

Name, Vorname Privatanschrift	Amtlicher, gültiger Lichtbildausweis Art des Dokuments, Nummer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Geburtsdatum, -ort, Staats- angehörigkeit	Steuer-Identifikationsnummer ge- mäß § 139b AO	PEP
1.	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere		<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere		<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere		<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere		<input type="checkbox"/>

2. Abklärung wirtschaftlich Berechtigte(r)

- Wirtschaftlich Berechtigte ist/sind der/die Vertragspartner - der/die Vertragspartner handelt/handeln für eigene Rechnung
- Wirtschaftlich Berechtigte ist/sind die nachfolgend aufgeführte(n) natürliche(n) Person(en)

Name, Vorname Privatanschrift	Amtlicher, gültiger Lichtbildausweis Art des Dokuments, Nummer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Geburtsdatum, -ort, Staatsangehörigkeit	PEP
1.	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/> siehe Kopie der Legitimationspapiere	<input type="checkbox"/>

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 0421/9600-40 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 Geschäftsbeziehung/en ergebenden Änderungen der gegenüber der BAB gemachten Pflichtangaben der BAB unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum	Unterschrift(en) <input type="checkbox"/> Vertragspartner <input type="checkbox"/> Verfügungsberechtigte(r) <input type="checkbox"/> Auftretende Person(en)
------------	--

Bearbeitungsvermerke der Hausbank

- Die Unterschrift(en) wurde(n) anhand des/der vorgelegten gültigen amtlichen Lichtbildausweise(s) geprüft und erfolgte(n) in meiner Gegenwart.
- Die erforderlichen Prüfungen gemäß GwG wurden vorgenommen.
- Die Abklärung des PEP-Status des/der Vertragspartner(s) und wirtschaftlich Berechtigten ist erfolgt

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

Bearbeitungsvermerke der Bremer Aufbau-Bank GmbH

- Die Unterschrift(en) wurde(n) anhand des/der vorgelegten gültigen amtlichen Lichtbildausweise(s) geprüft und erfolgte(n) in meiner Gegenwart.
- Die Unterschrift(en) der auftretenden Person(en) wurde anhand des/der vorgelegten gültigen amtlichen Lichtbildausweise(s) geprüft.
- Die erforderlichen Prüfungen gemäß GwG wurden vorgenommen.
- Die Abklärung des PEP-Status des/der Vertragspartner(s) und wirtschaftlich Berechtigten ist erfolgt
- Die Identifizierung gemäß § 11 GwG sowie die Abklärung des PEP-Status wurden bereits für den Vertrag _____ vorgenommen und es haben sich seitdem keine Änderungen der Daten zum Vertragspartner, zu Verfügungsberechtigten, zu wirtschaftlich Berechtigten oder zu auftretenden Personen ergeben. Zweifel an der Aktualität der Daten bestehen nicht.

Ort, Datum	Unterschrift Mitarbeiter/-in BAB
------------	----------------------------------