

## IDENTIFIKATION DURCH ZUVERLÄSSIGE DRITTE

(bitte vollständig in Druckbuchstaben ausfüllen lassen)

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist gesetzlich verpflichtet, eine Identitätsfeststellung ihrer Kunden (Vertragspartner) und der ggf. für sie auftretenden Person(en) vorzunehmen. Sofern diese Aufgabe nicht direkt durch die ILB ausgeführt werden kann, kann diese durch einen zuverlässigen Dritten vorgenommen werden.

Zuverlässige Dritte sind gemäß § 17 Abs. 1 GwG Kreditinstitute, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte (Aufzählung nicht abschließend).

Bitte lassen Sie diesen Vordruck ausfüllen, bestätigen und direkt von dem zuverlässigen Dritten an die Investitionsbank des Landes Brandenburg, Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam zurücksenden.

ILB-Antragsnummer: \_\_\_\_\_

Name und evtl. Titel: \_\_\_\_\_

alle Vornamen: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Wohnort: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Ausweis-Art:  Personalausweis  Reisepass

Ausweis-Nr.: \_\_\_\_\_

ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_

Ausstellungsort/-datum: \_\_\_\_\_ Gültig bis: \_\_\_\_\_

Unterschrift der zu identifizierenden Person: \_\_\_\_\_

Eine Kopie des Personalausweises bzw. Reisepasses liegt diesem Vordruck bei. Die Kopie stimmt mit dem Original überein.

Die Unterschrift der zu identifizierenden Person wurde in meiner Gegenwart geleistet und ist von mir anerkannt worden.

Ich bestätige, dass die Identität der zu identifizierenden Person nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes festgestellt wurde.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift des Durchführenden