GLS Bank
das macht Sinn

Treugeberliste

Für die Eröffnung Ihres treuhänderisch geführten Kontos benötigen wir gemäß § 1 Abs. 6 GwG folgende Angaben der wirtschaftlich Berechtigten. Wir bitten daher um Zusendung der unterschriebenen Treugeberliste.

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

1. _____ _____ _____
Name, Vorname, Wohnort | Geburtsdatum | Unterschrift

2. _____ _____ _____
Name, Vorname, Wohnort | Geburtsdatum | Unterschrift

3. _____ _____ _____
Name, Vorname, Wohnort | Geburtsdatum | Unterschrift

4. _____ _____ _____
Name, Vorname, Wohnort | Geburtsdatum | Unterschrift

_____
Ort, Datum