



**Erhebungsbogen
Natürliche Personen**

Antragsnummer _____

Nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetz (GwG) sowie der Abgabenordnung (AO) ist die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) im Rahmen der persönlichen Identifizierungs- und Legitimationspflicht bei natürlichen Personen zur Erhebung von Daten zum Vertragspartner bzw. seinen vertretungsberechtigten Personen verpflichtet.

(Vergleiche § 10 Abs.1 Nr. 1 bis 4, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 § 12 Abs.1 des GwG sowie § 93 b Abs.1a AO).

Unter Hinweis auf Ihre Offenlegungs- und Mitwirkungspflicht bitten wir um Aufgabe folgender Daten bzw. um Vorlage der erforderlichen Unterlagen:

Antragsteller/in			
Allgemeine Angaben	Name, alle Vornamen (soweit in amtlichen Dokumenten enthalten)		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Antragsteller/in			
Allgemeine Angaben	Name, alle Vornamen (soweit in amtlichen Dokumenten enthalten)		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Auftretende Personen, die die Antragsteller/in rechtsverbindlich vertreten darf

Für gegenüber der IFB Hamburg auftretende Personen besteht ebenfalls die Pflicht zur Identifizierung und Legitimation. Dies betrifft die Personen, die rechtsverbindlich für Sie handeln dürfen (z.B. Stellung von Förderanträgen, Zahlungsanforderungen, Abschluss von Verträgen).

Soweit zutreffend, benennen Sie bitte, bezogen auf den o.g. Antrag, ausdrücklich alle Personen, die gegenüber der IFB-Hamburg für Sie vertretungsberechtigt sind. Die Angaben sind durch Vorlage einer Kopie des Legitimationspapiers (Personalausweis / Reisepass) zu belegen. Zusätzlich ist die Vorlage der IFB-Vollmacht erforderlich. Diese steht Ihnen zum Download auf unserer Internetseite zur Verfügung.

Gegenüber der IFB auftretende vertretungsbe-rechtigte Person	Name, alle Vornamen		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Gegenüber der IFB auftretende vertretungsbe-rechtigte Person	Name, alle Vornamen		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Erklärung "Politisch exponierte Person"

Die IFB Hamburg ist des Weiteren verpflichtet, den Status "Politisch exponierte Person" des Vertragspartners zu überprüfen. Weitere Informationen sind dem Informationsblatt / "Erklärung politisch exponierte Person" (PEP)" zu entnehmen.

- Ich / wir erklären ausdrücklich, dass keine der unter "Antragsteller/in" genannten Personen (bzw. deren Familienangehörige oder sonstige nahestehenden Personen) eine politisch exponierte Person ist. Die Abgabe der Erklärung "PEP" entfällt.
- Es liegt für eine / oder mehrere Person/en ein "PEP-Status" vor. Die vollständig ausgefüllte Erklärung "PEP" ist beigelegt.

Informationen zum Datenschutz: Die Informationen zum Datenschutz habe(n) ich / wir zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift(en)

Anlagen