

Datenblatt Know Your Counterparty (KYC)

Die Firma Andreas Daub ist Mitglied des RJC. Als solches verpflichten sich Geschäftsführung und Mitarbeitende nach ethischen, menschenrechtlichen, sozialen und ökologischen Grundsätzen zu handeln. Als ein wichtiges Element der Geldwäsche- und Terrorismus-Bekämpfung sammeln wir genaue Informationen über unsere Geschäftspartner.

Daher bitten wir Sie, das untenstehende Formular auszufüllen und uns - gerne als Print File - zurückzuschicken.

Name des Unternehmens:

Registrierte Geschäftsadresse:

Telefonnummer:

E-Mailadresse:

Website:

Steuernummer:

VAT-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

(Bitte Nachweis beilegen)

Handelsregister-Nr. oder Gewerbeschein:

(Bitte einen aktuellen Auszug beilegen)

Name der verantwortlichen Leitung und deren Kontaktdaten:

(Geschäftsführung, Vorstand, etc.)

Name aller gesetzlichen Vertretenden des Unternehmens mit Kontaktdaten:

(Prokurist)

Beschreibung des Haupttätigkeitsbereiches des Unternehmens:

Sind eine Regierungsstelle, politischer Mandatsträger oder Behörde direkt oder indirekt am Unternehmen beteiligt oder hält einen sonstigen finanziellen Anteil am Unternehmen?

Ja

Nein

Durch die nachstehende Unterschrift sichert der Kunde zu, dass sämtliche in diesem Fragebogen gemachten Angaben wahrheitsgemäß und zutreffend sind. Der Kunde bestätigt weiterhin, dass er die zur Einsicht ausliegenden ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gelesen und verstanden hat, ihnen zustimmt und für sich als verbindlich anerkennt. Änderungen der Angaben sind der Andreas Daub GmbH & Co. KG unverzüglich und ohne weitere Aufforderung durch den Kunden mitzuteilen

Datum, Unterschrift