



KYC Kundendaten

Identitaet, Mittelherkunft und Endverbleib

Privatkunde

Unternehmen / Firmenkunde

NAME / FIRMA

STAATSANGEHOERIGKEIT / SITZLAND

WOHNSITZ / FIRMENADRESSE

E-MAIL

TELEFON / WHATSAPP

PASS / AUSWEIS / REGISTER-NR.

STEUERLICHER WOHNSITZ

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER BEI FIRMA

GESCHAEFTSFUEHRER / ZEICHNUNGSBERECHTIGTER

Keine Verbindung zu politisch exponierter Person

PEP-Verbindung vorhanden - Details unten

PEP / OEFFENTLICHES AMT DETAILS



Mittel und Endverbleib

Risikoinformationen zur Transaktion

Mittelherkunft

Geschaeftseinkuenfte

Gehalt / Anstellung

Kapitalertraege

Verkauf von Vermoegenswerten

Erbe / Familienvermoegen

Sonstiges

ERKLAERUNG ZUR MITTELHERKUNFT

LAND DER ZAHLENDEN BANK

GEPLANTER FAHRZEUGBUDGETRAHMEN

ENDVERBLEIBSLAND

IMPORTEUR / LOKALER PARTNER FALLS BEKANNT

GEPLANTE NUTZUNG DES FAHRZEUGS

Kein Drittzahler

Drittzahler beteiligt - Details unten

DRITZAHLER DETAILS FALLS VORHANDEN



Compliance Bestaetigungen

Erforderlich vor Beginn der aktiven Suche

- Die Angaben sind nach bestem Wissen vollstaendig und richtig.
- Omnia darf Pass, Registerunterlagen, Berechtigtenachweise und Mittelherkunftsnachweise anfordern.
- Omnia darf Mandate bei Sanktions-, Export-, Endverbleibs- oder Zahlungsrisiken ablehnen oder pausieren.
- Die Transaktion dient nicht der Umgehung von Sanktionen, Exportbeschaenkungen oder Bankregeln.
- Es werden keine Barzahlung, versteckte Drittzahlung oder verdeckte wirtschaftlich Berechtigte genutzt.
- Der Kunde stimmt der Datenverarbeitung zur Mandatspruefung, Compliance und Dokumentation zu.

BEIGEFUEGTE / NACHZUREICHENDE UNTERLAGEN

NAME FUER UNTERSCHRIFT

DATUM

UNTERSCHRIFT / E-SIGNATUR