|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amtsgericht X** |  | **X, 29.05.2020** |
| **01** Name Ihrer Behörde oder Dienststelle |  | Ort, Datum |
| **KENNZIFFER (falls vorhanden)** |  |  |
| **02** Kennziffer bzw. Anschrift bei erstmaligen Auskunftsersuchen |  | **Von der BaFin auszufüllen** |
|  |  |  |
| **03** Ihr Aktenzeichen |  | Eingang am: |  |
| **(AKTENZEICHEN)** |  |  |
| 04 Andere berechtigte Stelle, für die das Auskunftsersuchen gestellt wird |  | Gz. BaFin: |  |
|  |  |  |
| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- Referat GW 4 –Graurheindorfer Str. 10853117 Bonn |  | Speicherung | Freigabe |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Auskunftsersuchen nach § 24c Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KWG** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **05** | (Familien-)Name, Firma: |  |
|  |  |  |
| **06** | Vorname(n): |  |
|  |  |  |
| 07 | Geburtsdatum: |  |  |
|  |  | (nur relevant für Kontoinhaber und Verfügungsberechtigte) |
| 08 | Anschrift: |  |
|  |  | (für Auskunft zu wirtschaftlich Berechtigten erforderlich, Altanschriften ggf. unter 11. oder auf Beiblatt eintragen) |
| **09** | Kontonummer: |  | BLZ: (falls bekannt) |  |
|  |  |  |
|  | IBAN (22-stellig): | **DE** |  |
|  |  |  |
| **10** | Zweck des Auskunftsersuchens:Zutreffendes bitte ankreuzen. | [x] 10.1 Verfolgung und Ahndung von Straftaten: Das Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Der Kontenabruf ist erforderlich. [ ] 10.2 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen: Es liegt ein konkretes Rechtshilfeersuchen vor. |
| 11 | Bemerkungen oder | **URTEILSANGABEN, RK SEIT ..** |
|  | weitere Informationen |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| [ ]  | weitere Anfragen | Bitte benutzen Sie für weitere Anfragen die Anlage. |
|       |  |  |
| **12** | **Name, Orga-Einheit und Telefon-Nr. des Bearbeiters** |  | **13** | **Unterschrift des Bearbeiters**  |
|  |  |  |  |  |
| **Beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise für die Verwendung dieses Formblattes und füllen Sie den Vordruck in Block- bzw. Maschinenschrift (möglichst Großbuchstaben) aus.** |
| **Pflichtfelder:** Zu den fett gedruckten Feldern 01, 02, 03, 05/06, 09, 10 und 12 muss eine Angabe erfolgen, in Feld 05/06 und Feld 09 ggf. alternativ. Die Unterschrift (Feld 13) ist ebenfalls zwingend erforderlich. (Stand 11/17) |
| **Formular bitte per Post an die angegebene Adresse oder per Fax an 0228/4108-2943 senden.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anlage zum Auskunftsersuchen vom** |  |  |
|  |  | **Von der BaFin auszufüllen** |
|  |  |  |
|  |  | Eingang am: |
| **01** Name Ihrer Behörde oder Dienststelle |  |  |
|  |  | Gz. BaFin: |
| **02** Kennziffer bzw. Anschrift bei erstmaligen Auskunftsersuchen |  | Speicherung | Freigabe |
|  |  |  |  |
| **03** Ihr Aktenzeichen |  |  |  |
|  |  |  |
| 04 Andere berechtigte Stelle, für die das Auskunftsersuchen gestellt wird |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **05** | Name, Firma |  |
| **06** | Vorname(n) |  |
| 07 | Geburtsdatum |  |
| 08 | Anschrift |  |
| **09** | Kontonummer |  | BLZ: (falls bekannt) |  |
|  | IBAN | **DE** |
|  |  |  |
| **05** | Name, Firma |  |
| **06** | Vorname(n) |  |
| 07 | Geburtsdatum |  |
| 08 | Anschrift |  |
| **09** | Kontonummer |  | BLZ: (falls bekannt) |  |
|  | IBAN | **DE** |
|  |  |  |
| **05** | Name, Firma |  |
| **06** | Vorname(n) |  |
| 07 | Geburtsdatum |  |
| 08 | Anschrift |  |
| **09** | Kontonummer |  | BLZ: (falls bekannt) |  |
|  | IBAN | **DE** |
|  |  |  |
| **05** | Name, Firma |  |
| **06** | Vorname(n) |  |
| 07 | Geburtsdatum |  |
| 08 | Anschrift |  |
| **09** | Kontonummer |  | BLZ: (falls bekannt) |  |
|  | IBAN | **DE** |
|  |  |  |
| **10** | Zweck des Auskunfts-ersuchens(Zutreffendes bitte ankreuzen!) | [ ] 10.1 Verfolgung und Ahndung von Straftaten: Das Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Der Kontenabruf ist erforderlich. [ ] 10.2 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen: Es liegt ein konkretes Rechtshilfeersuchen vor |
|       |  |  |
| **12** | **Name, Orga-Einheit und Telefon-Nr. des Bearbeiters**  |  | **13** | **Unterschrift des Bearbeiters** |
| **Bitte füllen Sie den Vordruck in Block- bzw. Maschinenschrift (möglichst Großbuchstaben) aus.** |