|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. 108  53117 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. | 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.** | | | | | | | | | | | | | | |