



中國銀行

法兰克福分行

BANK OF CHINA

ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT

Antrag auf Eröffnung von Unterkonten für Privatkunden

个人客户增开子账户申请

Bitte eröffnen Sie ein Unterkonto unter meiner Stammnummer*

请在我的主账号下增开子账户*

Kundennummer/客户号 (格式/Format: 66210XXXXX): _____

Kundenname/账户持有人: _____

Typ/类型:

- EUR Girokonto/ 欧元活期 USD Girokonto / 美元活期
- CNY Girokonto / 人民币活期 Sonstiges/其他_____
- Festgeldkonto / 定期一本通账户

Mitteilungsform der Kontoauszüge/对账单发送方式:

- Monatliche Zusendung der Kontoauszüge per Electronic-Banking /
每月电子银行发送对账单

*Für die Eröffnung eines Unterkontos muss eine Kopie Ihres gültigen Reisepasses oder Ihres gültigen Personalausweises vorgelegt werden.

增开子账户须随申请附上有效护照或有效身份证复印件。

Ort, Datum/地点, 日期

Unterschrift des Kunden/签字

Konto-/Depotinhaber:

Konto-/Depot-Nr.:

Weitere Angaben nach GwG¹, KWG² und AO³

Dieser Bogen dient der Erhebung und dem Nachweis der Verifizierung⁷ der nach GwG, KWG und AO erforderlichen Angaben zum Vertragspartner als natürliche oder der für diesen auftretenden Person, der wirtschaftlich Berechtigten, der ggf. „fiktiven“ wirtschaftlich Berechtigten.

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung	
<input type="checkbox"/> Zahlungsverkehr (z.B. Girokonto) <input type="checkbox"/> Vermögens-/Geldanlage <input type="checkbox"/> Kreditgeschäft	<input type="checkbox"/> Sonstiges:

Abklärung der auftretenden Person¹⁶ sowie der wirtschaftlich Berechtigten⁴

- Ich handele im eigenen wirtschaftlichen Interesse – Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigter und auftretende Person zugleich – und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder), weiter zu verifizieren unter Person 1 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.
- Ich handele auf fremde Veranlassung für vom Vertragspartner abweichende, den Vertragspartner zumindest zu 25% kontrollierende juristische Personen: Bitte nutzen Sie den Anlagebogen zum GwG, KWG und der AO für juristische Personen **41.222**.
- Ich handele auf fremde Veranlassung für den Vertragspartner – auftretende Person, weiter zu verifizieren unter Person 2-4 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.

2	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
3	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
4	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶

- Ich handele auf fremde Veranlassung für vom Vertragspartner abweichende wirtschaftlich Berechtigte (natürliche Personen), weiter zu verifizieren unter Person 5-8 bei „Sonstige Bearbeitungshinweise“.

5	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
6	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
7	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶
8	Name und Vorname(n)	Wohnanschrift ⁷ , Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit ⁵ , Deutsche Steuer-ID ⁶

Mitwirkungspflicht des Konto-/Depotinhabers nach dem Geldwäschegesetz

Der Konto-/Depotinhaber ist verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Weitere Angaben nach Steuerrecht sind auf dem Vordruck **41.320** aufzuzeichnen und zu den Kontoeröffnungsunterlagen hinzuzunehmen. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben hat der Konto-/Depotinhaber dieser unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum, Unterschrift des Konto-/Depotinhabers

Sonstige Bearbeitungshinweise

Form der Verifizierung⁸

Vertragspartner, auftretende Person¹⁶, abweichend wirtschaftlich Berechtigte.

Für jeden abweichend wirtschaftlich Berechtigten ist ein separates Formular auszufüllen.

Person Nr: 1

Ausfertigung für die Bank

Art der Verifizierung	Aufgrund der Art der Verifizierung zudem erfasst
<input type="checkbox"/> dokumentenbasiert:	
<input type="checkbox"/> durch eigene Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Inland ⁹ <input type="checkbox"/> Ausführung durch geeignete Dritte im Ausland ¹⁰ <input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____
<input type="checkbox"/> Video-Ident nach BaFin RS 3/2017	<input type="checkbox"/> Ausweiskopie/-scan ¹¹ Art des Dokuments _____ Dokumentennummer _____ ausstellende Behörde _____ Speicherung des Identifikationsprozessvideos (Video- und Audio) ¹² _____
<input type="checkbox"/> rein digital:	
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach QES nach e-IDAS-VO	<input type="checkbox"/> Validierungsdaten der QES, zudem Referenzüberweisung erhalten vom Konto innerhalb des EWR bzw. Drittstaat mit vergleichbarem AML/CFT Standard ¹³ Nr.: _____ am _____
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung nach eID ¹⁴	<input type="checkbox"/> dienste- und kartenspezifische Kennzeichen
<input type="checkbox"/> Fernidentifizierung über <u>nicht</u> dokumentenbasiertes Identifizierungsmittel aus e-IDAS-VO-Notifiziertem Identifizierungssystem)	<input type="checkbox"/> Aufzeichnung entsprechend dem notifizierten Identifizierungssystem nach der e-IDAS-VO dessen Identifizierungsmittel verwendet wurde, nämlich: _____ _____
<input type="checkbox"/> anderweitig: _____ _____	<input type="checkbox"/> anderweitig: _____ _____

Klärung PEP-Status ¹⁵ Vertragspartner: <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung Wirtschaftl. Berechtigter: <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> erfolgt vor erster Verfügung	Raum für etwaige Aktualisierung der erhobenen Daten Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters
--	--

<input type="checkbox"/> Neueröffnung <input type="checkbox"/> Änderung	Kündigungsfrist bei Spareinlagen: Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters	Zusätzliche Bearbeitungshinweise Ort, Datum Unterschrift des Bankmitarbeiters
--	--	---