

# Hinweise zur Beglaubigung von Legitimationsdokumenten

Stand: 09/2020



## 1. Wenn Sie noch keine US-Steuernummer (ITIN = Individual Taxpayer Identification Number) haben:

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben in den USA hat die Beglaubigung Ihrer Legitimationsdokumente **durch die ausstellende Behörde** (Einwohnermeldeamt) zu erfolgen. Wir bitten Sie daher, eine gut leserliche Kopie des folgenden noch mindestens sechs Monate gültigen Legitimationsdokumentes durch die Behörde beglaubigen zu lassen: Für den Fall, dass die Reisepass- beziehungsweise Personalausweisnummer ausgeschwärzt wird, senden Sie uns bitte **zusätzlich** eine einfache Kopie des gleichen Identifikationsdokumentes zu.

- Reisepass (Lichtbildseite) - oder
- Personalausweis (Vorder- und Rückseite) + Führerschein oder
- Personalausweis (Vorder- und Rückseite) + Geburtsurkunde

## 2. Wenn Sie bereits eine US-Steuernummer haben:

Bitte lassen Sie zum Zwecke der Geldwäscheprävention eine gut leserliche Kopie von Ihrem

- Reisepass (Lichtbildseite; zum Zeitpunkt der Beglaubigung gültig) - oder
- Personalausweis (Vorder- und Rückseite; zum Zeitpunkt der Beglaubigung gültig)

durch eine der nachfolgend aufgeführten Stellen beglaubigen:

- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut/ Finanzanlagenvermittler
- Postident Verfahren der Deutsche Post
- Jamestown
- Meldebehörde
- Notar
- Steuerberater

Die Durchführung der Identifizierung ist durch einen Beglaubigungsvermerk, Stempel, Datum und Unterschrift der identifizierenden Stelle auf einer Kopie des im Original vorgelegten Dokuments zu bestätigen (s. Muster unten). Bei zweiseitiger Kopie sind Vorder- **und** Rückseite zu beglaubigen!

Das Bild zeigt zwei Seiten eines Personalausweises (links) und eine Kopie der Rückseite (rechts). Die linke Seite enthält persönliche Daten wie Name (MUSTERMANN), Geburtsdatum (12.08.1964) und Geburtsort (BERLIN). Die rechte Seite zeigt die Adresse (HEIDESTRASSE 17) und die Behörde (STADT KÖLN). Darunter ist ein Muster für die Identifizierung zu sehen, bestehend aus einer ID-Nummer (T220001293), einer Steuer-ID (6408125<2010315D) und dem Namen (MUSTERMANN<<ERIKA). Unter dem Muster sind vier rote Pfeile, die auf spezifische Merkmale hinweisen: 'Original lag vor!', 'Datum: 14.09.2020', 'Stempel' (mit einem 'STEMPEL'-Stempel und einem orangefarbenen Holzstempel) und 'Unterschrift' (mit einer handschriftlichen Unterschrift 'Max Mustermann'). Rechts neben dem Muster sind weitere rote Pfeile, die auf 'Beglaubigungsvermerk' und 'Rückseite Personalausweis' hinweisen. Ein roter Text am unteren Rand des Bildes lautet: 'Diese Merkmale muss ein ordnungsgemäßer Legitimationsnachweis aufweisen!'.

Bitte lassen Sie die beglaubigten Kopien der Dokumente unverzüglich und unmittelbar an Jamestown übermitteln.