

Allgemeine Erklärung zur Vermögensquelle

Bei den Angaben zur Vermögensquelle geht es um den Ursprung der Gelder, die du auf dein Bet3000-Kundenkonto eingezahlt hast. Gemäß der EU-Richtlinie 2015/849 ist IBA Entertainment Limited verpflichtet, die folgenden Informationen einzuholen.

Bitte füll das Formular vollständig und korrekt aus.

Vorname & Nachname
Adresse deines ständigen Wohnsitzes
Geburtsdatum
Geburtsort
Nationalität
Beruf
**Ausweisnummer (Personalausweis
oder Reisepass)**

Ich bestätige hiermit, dass:

- mein Vermögen aus legitimen Quellen und nicht aus kriminellen Aktivitäten stammt sowie dass mein Vermögen weder auf Geldwäsche noch auf terroristische Aktivitäten zurückzuführen ist
- meine Erklärung in meinem eigenen Namen erfolgt und nicht im Auftrag Dritter
- mein Vermögen aus einer oder mehreren der im Folgenden genannten Quellen stammt (siehe Seite 2):

Datum _____

Unterschrift _____

Allgemeine Erklärung zur Vermögensquelle

Bitte wähle die zutreffende(n) Vermögensquelle(n) aus und stell die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung.

Vermögensquelle		Weitere benötigte Informationen	Beispiele für zur Verfügung zu stellende Dokumente
☐	Arbeitseinkommen/ Lohn/Gehalt/Rente	Betriebsart des Arbeitgebers _____ Name und Adresse des Arbeitgebers _____ _____ Jahresgehalt und Boni der letzten 2 Jahre in € _____	➤ Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate ➤ Bei Selbständigkeit die letzten 2 Jahresabschlüsse oder Jahres-Steuerbescheide ➤ Kontoauszüge der letzten 3 Zahlungseingänge von Lohn/Gehalt/Rente ➤ Rentenbescheid
☐	Sparguthaben/ Spareinlagen	Höhe des Sparguthabens/der Spareinlagen in € _____	➤ Kontoauszug mit dem entsprechenden Geldeingang ➤ Anlage-Zertifikate oder -Verträge ➤ Unterschriebener Brief des zuständigen Buchhalters
☐	Gewinn(e) aus Lotterie, Wetten, Casino oder Poker	Datum des Gewinns/der Gewinne _____ Höhe des Gewinns/der Gewinne in € _____ Name und Anschrift des Lotterie- bzw. Glücksspiel-Anbieters _____ _____	➤ Screenshot des Glücksspiel-Kundenkontos inkl. aller Details ➤ Auszahlungsbestätigung des Lotterie- bzw. Glücksspiel-Anbieters ➤ Kontoauszug mit entsprechendem Kontostand bzw. Geldeingang
☐	Sonstiges Einkommen	Wähle die entsprechende(n) Option(en) aus ☐ Firmenverkauf ☐ Darlehen ☐ Verkauf von Aktien oder anderer Anlagen ☐ Unternehmensgewinne/Dividenen ☐ Erbe ☐ Schenkung ☐ Fälligkeit/Auszahlung einer Lebensversicherung	