

WIR
MACHEN
DEN WEG
FREI

WEISENBERG

Volksbank Eisenberg eG - 07607 Eisenberg

ZETA Zoophiles Engagement für Toleranz und
Aufklärung e.V. i. Gr. c/o Michael Kiok
Gertönisplatz 54
59514 Welper

05.09.2012 [REDACTED]@ethikbank.de

(036691) 58-102

per eMail: vorstand@zeta-verein.de

Ihr Geschäftskonto Nr. 3198472
Anfrage unter Bezugnahme auf § 4 Abs. 5 des Geldwäschegesetzes (GwG)

Guten Tag Herr Kiok,

wir kommen zurück auf oben genanntes Konto und bitten unter Hinweis auf die oben aufgeführte
Vorschrift um folgende Auskünfte:

1. Für wessen wirtschaftliches Interesse wird das Konto der ZETA Zoophiles Engagement für
Toleranz und Aufklärung e.V. i. Gr. geführt. Wir bitten um Angabe des Namens, Geburtsdatums,
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort des wirtschaftlich Berechtigten.
2. Sofern es sich, wie in Ihrem Fall, um einen Verein handelt, bitten wir um Vorlage der vollständigen
Mitgliederliste unter Benennung der Namen, Vornamen, Geburtsdaten, Geburtsorte, Wohnanschriften,
Wohnorte, Staatsangehörigkeiten sowie Personalausweisnummern nebst ausstellender Behörde.
3. Weiterhin bitten wir zu den nachstehend aufgeführten Umsätzen um Beantwortung folgender
Fragen:

03.09.2012 03.09.12 997110 001 Gutschr. + 2515,96

ÜBERTRAG -10 EURO
Überw./Zahl.-Empf.: KIOK, MICHAEL

Begünst./Zahl.-Pfl.: ZETA ZOOPHILES ENGAGEMENT F

1. Welchem Zweck dient jeder einzeln aufgeführte Umsatz.
2. Wir bitten um Mitteilung zu jedem einzelnen Umsatz, ob die Umsätze durch Sie oder Dritte
beauftragt wurden.
3. Ferner bitten wir um Mitteilung, ob die Umsätze in Ihrem eigenen Namen und für Ihre Rechnung
erfolgten oder ob diese im Namen und auf Rechnung von Dritten erfolgten.

Vorsorgehalber machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie unter Hinweis auf § 4 Abs. 5 des
Geldwäschegesetzes (GwG) verpflichtet sind, bei der Zurverfügungstellung der Informationen
mitzuwirken. Wir bitten Sie, die Fragen bis zum 13.09.2012 zu beantworten. Bitte beachten Sie, dass


wir bei Nichtbeantwortung der Fragen berechtigt und verpflichtet sind, sofern noch nicht geschehen, die Geschäftsbeziehung gemäß Ziffer 19.3 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) außerordentlich zu kündigen

Mit freundlichen Grüßen

EthikBank
Zweigndl. der Volksbank Eisenberg eG

gez. Klaus Euler

gez. i.A. 


Vorstand: Klaus Euler, Renate Weber, Sylke Schröder
Aufsichtsratsvorsitzender: Matthias Frey
Registergericht: Amtsgericht Jena - Gen.-Reg. Nr. 200076