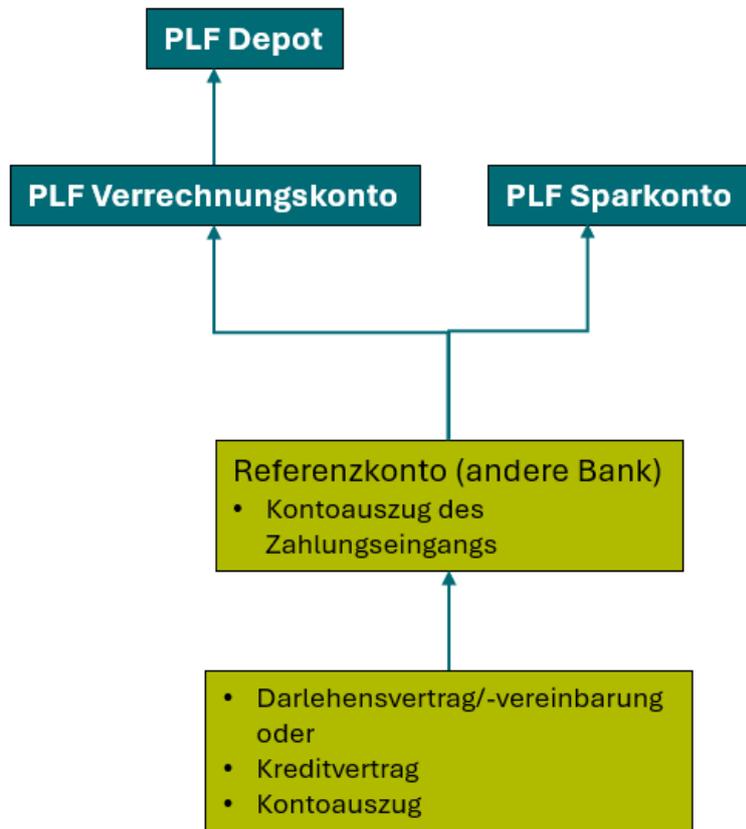


DARLEHEN

Aus welcher Quelle stammen die Gelder und welche Nachweise eignen sich? *



Als geeignete Nachweise eignen sich:

- **Darlehensvertrag/-vereinbarung** – dieser muss von allen Vertragsparteien unterzeichnet sein ODER
- **Kreditvertrag** – dieser muss von allen Vertragsparteien unterzeichnet sein
- **Kontoauszug** – dieser muss alle Transaktionsdetails (Empfänger-/Auftraggeber IBAN, Datum, Zahlungsreferenz und überwiesene Summe) aufweisen.
- Sollte es keinen Vertrag geben, müssen folgende Kontoauszüge vorgelegt werden:
 - Kontoauszug des Darlehensgebers über die Überweisung an den Darlehensnehmer
 - Kontoauszug des Darlehensgebers über den Erhalt des gewährten Darlehens

ACHTUNG:

Sollte die Begleichung des Darlehens bereits mind. 6 Monate oder länger in der Vergangenheit liegen, muss der Verbleib der Gelder seit der Begleichung des Darlehens anhand von Kontoauszügen lückenlos dokumentiert werden.

Sollten die beglichenen Gelder aus dem Darlehen auf andere Konten (bzw nicht auf das Referenzkonto) weiter überwiesen worden sein, müssen die Kontobelege der anderen Konten vorgelegt werden, damit die Geldflusskette lückenlos dokumentiert werden kann.

*Es handelt sich lediglich um eine Hilfestellung. Es können jederzeit weitere Unterlagen angefordert werden. Dokumente, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, müssen übersetzt übermittelt werden!