

Bestätigung der Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz durch die kontoführende Bank

zur Vorlage bei der KfW



Vom Antragsteller/Kreditnehmer anzugeben:

_____ Amt gemäß Bewilligungsbescheid oder Vertrag

_____ Fördernummer / Aktenzeichen

1. Identifizierte Person:

Herr

Frau

_____ (alle) Nachname(n)

_____ (alle) Vorname(n)

_____ Adresse/Meldeanschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnr., ggf. Land)

_____ Nationalität / Staatsangehörigkeit

_____ Geburtsdatum / Geburtsort

Kontoverbindung, für die die Identifizierung vorgenommen wurde:

| _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

IBAN (Internationale Bank-Kontonummer)

| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

BIC (optional)

Identifizierung erfolgte durch folgendes Dokument:

Personalausweis Reisepass

Sonstiges Ausweisdokument (bitte angeben)

_____ Ausweisnummer

_____ Gültig bis

_____ Ausgestellt am

_____ Ausstellende Behörde

2. Die Identifizierung wurde vorgenommen von:

_____ Kontoführende Bank

_____ Name des Mitarbeiters (Klarschrift)

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass

- die Identifizierung für die o.a. Kontoverbindung gemäß den Anforderungen des Geldwäschegesetzes erfolgte
- eine gut lesbare und vollständige Kopie des o.a. Ausweisdokuments beigefügt ist

_____ Ort / Datum

_____ Stempel und Unterschrift

Hinweise für die kontoführende Bank:

- Das ausgefüllte Formular (inkl. Kopie des o.a. Ausweisdokumentes) ist den Vertragsunterlagen beizufügen.
- Bei Identifizierung über dieses Formular ist das Ausfüllen des Formulars „Identifizierung gemäß Geldwäsche“ (Bestandteil des Darlehensvertrages) nicht erforderlich.
- Hat der Kreditnehmer mit dem Darlehens-/Kreditvertrag eine Kopie seines aktuellen Ausweisdokumentes übersandt, ist diese ebenfalls den Vertragsunterlagen beizufügen.
- Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen dem Kreditnehmer nicht mehr ausgehändigt werden dürfen, sondern direkt an die vom Kreditnehmer genannte Adresse (KfW oder Bewilligungsamt) gesandt werden.**