

KfW Bankengruppe
Antragseingangsstelle NKc2
Ludwig-Erhard-Platz 1-3
53179 Bonn

A. Vom Antragsteller/Kreditnehmer anzugeben

Fördernummer/Aktenzeichen/Antragsnummer

Amt gemäß Bewilligungsbescheid oder Vertrag

B. Von der kontoführenden Bank auszufüllen

1. Identifizierte Person:

Frau
Herr

(alle) Nachnamen

(alle) Vornamen

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

Nationalität / Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum / Geburtsort

2. Kontoverbindung der identifizierten Person:

IBAN

BIC (optional)

3. Identifiziert durch folgendes Dokument:

Personalausweis/Reisepass

sonstiges Ausweisdokument (bitte angeben)

Ausweisnummer

4. Die Identifizierung wurde vorgenommen von:

Kontoführende Bank

am:

Datum

Mit der Unterschrift wird bestätigt:

- a) Die Identifizierung für die o.a. Kontoverbindung erfolgte gemäß den Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
- b) Die Identifizierung liegt nicht länger als 2 Jahre zurück.
- c) Eine gut lesbare und vollständige Kopie des o.a. Ausweisdokumentes ist beigelegt.
- d) Der Kunde ist durch unser Kreditinstitut nicht als politisch exponierte Person* eingestuft.

Ort / Datum

Name Bankmitarbeiter/In (Klarschrift)

Stempel Kreditinstitut/Unterschrift

* siehe Infoblatt 6000004432

Hinweise für die kontoführende Bank:

- Das ausgefüllte Formular (inkl. Kopie des o.a. Ausweisdokumentes) ist den Vertragsunterlagen beizufügen.
- Bei Identifizierung mittels dem hier vorliegenden Formular ist das weitere 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 den Vertragsunterlagen zusätzlich 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.