

**Pflichtangaben zum Antragsteller / auftretende Person**

Name, Vorname

Kreditprogrammnummer oder Programmname (bitte unbedingt angeben!)

KfW Bankengruppe  
Antragseingangsstelle NKc2  
Palmengartenstraße 5-9  
60325 Frankfurt am Main

Zutreffendes bitte ankreuzen und in Druckbuchstaben ausfüllen:

**1. Zu identifizierende Person:**

Frau  
Herr  
(alle) Nachname(n) (alle) Vorname(n)

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

Nationalität / Staatsangehörigkeit Geburtsdatum / Geburtsort

**Ausgewiesen durch folgendes Dokument:**

Personalausweis    Reisepass    sonstiges Ausweisdokument (bitte angeben)    Ausweis- bzw Dokumentennummer

Gültig bis    Ausgestellt am    Ausstellende Behörde

**2. Die Identifizierung wurde vorgenommen von:**

Durchleitungsbank oder bestätigende Stelle    Name des Mitarbeiters (Klarschrift)

**Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass**

- a) das Ausweisdokument im Original vorgelegen hat und die oben genannten persönlichen Daten der zu identifizierenden Person mit den Daten des vorgelegten Ausweises übereinstimmen
- b) die Identifizierung der vorgenannten Person nicht länger als zwei Jahre zurück liegt
- c) eine gut lesbare und vollständige Kopie des Ausweisdokuments der identifizierten Person beigelegt ist
- d) dieses Formular bis zur Weiterleitung an die KfW nicht mehr an den Antragsteller ausgehändigt wurde

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift

**Wichtige Hinweise:**

**Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen nach der Identifizierung gem. § 17 GwG dem Kunden nicht mehr ausgehändigt werden dürfen!**

Die Identifizierung kann durch die KfW nur dann akzeptiert werden, wenn das vorgenannte Formular und die Kopie des Ausweisdokuments zusammen durch die identifizierende Stelle an die KfW zurückgesendet werden.

Ebenfalls benötigt werden **für die juristische Person/den Kreditempfänger** die folgenden Unterlagen:

- Auszug Handelsregister oder sonstiges Register für die juristische Person,
- Auszug Transparenzregister zum Beleg des wirtschaftlich Berechtigten,
- sofern sich die Vertretungsmacht (z.B. Handlungsvollmacht, Prokura) der auftretenden Person nicht aus dem Handelsregister / einem öffentlichen Register ergibt, ist diese ebenfalls beizufügen,
- bei nicht im Register eingetragenen Personen/Kreditempfängern oder Gesellschaften in Gründung: Gesellschaftervertrag, Gewerbenachweis oder sonstiger Existenznachweis der juristischen Person.