

**Identifizierung  
gemäß Geldwäschegesetz**

zur Vorlage im Original bei der KfW



KfW Bankengruppe  
Niederlassung Berlin  
10865 Berlin

**Pflichtangaben zum Antragsteller**

KfW-Geschäftspartnernummer / Referenz oder Fördernummer

Name, Vorname / Firma / Kommune

Anschrift des Antragstellers oder der Kommune

**Zutreffendes bitte ankreuzen und in Druckbuchstaben ausfüllen:**

**1. Zu identifizierende Person:**

F r a u

H e r r

(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

Unterschrift des Ausweisinhabers (im Beisein der bestätigenden Stelle)

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

Bestätigende Stelle\*

Name des Mitarbeiters (Klarschrift)

Mit der Unterschrift der bestätigenden Stelle 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 obige Unterschrift persönlich vor der bestätigenden Person geleistet wurde
- c) eine gut lesbare und vollständige Kopie des Ausweisdokuments der identifizierten Person, mit einem gut erkennbaren Gesichtsbild beigelegt ist
- d) dieses Formular bis zur Weiterleitung an die KfW nicht mehr an den Antragsteller ausgehändigt wurde

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift

**\*\*\*!!!Wichtiger Hinweis!!! \*\*\*\*!!!Wichtiger Hinweis!!!\*\*\* !!!Wichtiger Hinweis!!!\*\*\***

**\*\*\*!!Die Unterlagen nach der Identifizierung gem. § 17 GwG dürfen dem Kunden nicht mehr ausgehändigt werden!!\*\*\***

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

\* zur Durchführung der Identifizierung berechtigt sind ausschließlich Verpflichtete gem. § 2 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz). Dies sind beispielsweise **Kreditinstitute** mit Sitz in der EU und deren Niederlassungen im weiteren Ausland, **Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.**