

**Identifizierung des Kontoinhabers gemäß Geldwäschegesetz
(zur Vorlage bei der KfW)**

KfW – Niederlassung Bonn
Ludwig-Erhard-Platz 1 - 3
53179 Bonn

KfW-Darlehenskontonummer (falls bekannt)

Name des Darlehensnehmers

Geburtsdatum des Darlehensnehmers

Zutreffendes bitte ankreuzen und in Druckbuchstaben ausfüllen:

1. Zu identifizierende Person (Kontoinhaber):

Herr Frau

Name

Vorname

Straße/Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Land

Nationalität

Geburtsort

Geburtsdatum

Personalausweis

Reisepass

Sonstiges

Ausweisnummer

Gültig bis

Ausgestellt am

Ausstellende Behörde

Unterschrift des Ausweisinhabers

2. Die Identifikation wurde vorgenommen von:

Bestätigende Stelle *

Name des Mitarbeiters (in 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 identifizieren den Person mit den Daten des vorgelegten Ausweises übereinstimmen und
- b) die obige Unterschrift persönlich vor der bestätigenden Stelle geleistet wurde sowie
- c) eine gut lesbare und vollständige Kopie des Ausweisdokuments der identifizierten Person beigelegt ist.

Ort/Datum

Stempel und Unterschrift

* zur Durchführung der Identifizierung berechtigt sind ausschließlich Verpflichtete gem. § 2 Absatz 1 GwG (Geldwäschegesetz). Dies sind beispielsweise Kreditinstitute mit Sitz in der EU und deren Niederlassungen im weiteren Ausland.