FORMBLATT IDENTIFIZIERUNG VON KUNDEN GEM. § 1 Abs. 5 GWG
FORM acc. to § 1 sec. 5 GwG (Money Laundering Act)

Hiermit bestätige ich, dass
I herewith confirm, that

_____ _____
Name *Family Name* Vorname *First Name*

wohnhaft in _____ _____ _____
resident in Strasse *Street* PLZ *ZIP* Ort *Place*

im Sinne von § 1 Abs. 5 GwG von mir identifiziert wurde
was identified by myself according to § 1 sec. 5 GwG (Money Laundering Act)

Es wurden folgende Daten erfasst:
The following data has been recorded:

Geburtsdatum: _____
Date of birth

Art des Ausweises: ¨ Personalausweis ¨ Reisepass
Type of Document ¨ *ID* ¨ *Passport*

Ausweis Nummer: _____
Number of Document

Ausstellungsdatum: _____
Date of Issue

Ausstellende Behörde und Ort: _____
Issuing Authority and Place

Gültig bis: | _____ | _____ | 20_____|
Valid through

NUR DURCH IDENTIFIZIERUNGSBERECHTIGTEN AUSZUFÜLLEN
TO BE FILLED IN ONLY BY AUTHORITY IN CHARGE

¨ Bank- oder Kreditinstitut ¨ Notar ¨ Deutsche Post AG

_____ _____ _____ _____
Ort/Datum Unterschrift Name (Großbuchstaben) Firmenstempel

onRem ist eine Serviceleistung der onRem GmbH und stellt ein Finanztransfergeschäft gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr.6 KWG dar. Zur Unterstützung der Identifizierungspflicht von Kunden bei Beginn der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen bitten wir Sinne der Verlautbarungen der BaFin über Maßnahmen der Finanzdienstleistungsinstitute zur Bekämpfung und Verhinderungen der Geldwäsche vom 30.12.1997 Punkt 12, ***„IDENTIFIZIERUNG DURCH ZUVERLÄSSIGE DRITTE“*** *um Unterstützung durch Rücksendung des Originals dieses Formblattes an stb ag (Adresse siehe Fußzeile).*