

Global Speed Cash GmbH

Staufenstr. 8
73257 Köngen
Tel.: 07024/86752
Fax: 07024/81168

Amtsgericht Stuttgart HRB 225046
Geschäftsführer: Loida Illi, Lois Grau

Global Speed Cash GmbH ist ein Zahlungsdienstleister nach §1 Abs.1 Nr. 5 ZAG und betreibt als Zahlungsdienst das Finanztransfergeschäft (gem. §1 Abs. 2 Nr. 6 ZAG).
Zur Unterstützung der Identifizierungspflicht von Kunden bei Beginn der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen bitten wir um **Rücksendung des Originals dieses Formblattes an Global Speed Cash GmbH direkt durch das bestätigende Institut.**

**FORMBLATT IDENTIFIZIERUNG VON KUNDEN DURCH DRITTE
GEM. § 7 GWG**

Hiermit bestätigen wir, dass

Herr/ Frau/ Frl.

_____ Name

_____ Vorname

wohnhaft in

_____ PLZ Ort

_____ Straße

im Sinne von § 4 GWG identifiziert wurde.

Erfasst wurden:

Geburtsdatum: _____

Ausweisdokument:

(bitte ankreuzen) Personalausweis Reisepass sonstige, Art: _____

Nummer: _____ Datum Ausstellung: _____

Ausstellende Behörde: _____

Ort ausstellende Behörde: _____ Gültig bis: _____

Bestätigendes Institut: Kreditinstitut, Zahlungsinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut, Versicherungsunternehmen, Notar, Deutsche Post AG (PostIdent-Service) oder Botschaft

Datum: _____

Stempel:

_____ Unterschrift

_____ Tel.