

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 mit Erlaubnis der BaFin nach § 10 ZAG und betreibt als Zahlungsdienst das Finanztransfergeschäft (gem. § 1 Abs.1 Satz 2 Nr. 6 ZAG).
Zur Unterstützung der Identifizierungspflicht von Kunden bei Beginn der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen bitten wir um **Rücksendung des Originales dieses Formblattes an Global Speed Cash GmbH direkt durch das bestätigende Institut.**

FORMBLATT IDENTIFIZIERUNG VON KUNDEN DURCH DRITTE GEM. § 17 GWG

Hiermit bestätigen wir, dass

Herr/ Frau/ Frl.

Name

Vorname

wohnhaft in

PLZ

Ort

Straße

im Sinne von § 11 und § 12 GWG identifiziert wurde.

Erfasst wurden:

Geburtsdatum: _____, Geburtsort: _____

Staatsangehörigkeit: _____

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.