

Global Speed Cash GmbH

Staufenstr. 8, 73257 Köngen

Tel.: 07024/86752

Fax: 07024/81168

Amtsgericht Stuttgart HRB 225046

Geschäftsführer: Loida Illi, Lois Grau

Ansprechpartner für Datenschutz: Loida Illi Geldwäschebeauftragte: Loida Illi

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 Originals dieses Formblattes an Global Speed Cash GmbH direkt durch das bestätigende Institut.**

**FORMBLATT IDENTIFIZIERUNG VON KUNDEN DURCH DRITTE
GEM. § 17 GWG (natürliche Personen)**

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: _____

Laut Kundenangabe: Identifizierte Person ist politisch exponierte Person im Sinne v. § 1 Abs. 12 GwG :
(bitte ankreuzen) ja nein

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

Datum: _____

Stempel:

Unterschrift

Tel.