

Sender: _____
 Name _____ Phone-No. _____
 Street _____ ZIP _____ Town _____

Amount to be transferred: _____ EUR

Legitimated Owner („wirtschaftlich Berechtigter“)

Please mark (X): Sender
 Other Person: _____
 Name, Address

if sender is an institution: the sender must have an authorization of the institution (Vertretungsberechtigt im Handelsregister/Vereinsregister, Transparenzregister)

Sender is Politically exposed Person according to Geldwäschegesetz § 1 Abs. 12 GwG yes no

Purpose of payment _____

Beneficiary: _____ or _____
 Name Name
 Street ZIP Town
 Account No. _____ Bank: _____
 Phone-No. _____

Please mark X The sender confirms, that he/ she has read our “Allgemeine Geschäftsbedingungen” and gives his/her acknowledgement to this. The sender certifies, that the informations provided from sender are true and correct.

Please mark X The sender confirms, that he/she has read our “Datenschutzerklärung”.

The following declaration is voluntary, but is requested for proceeding the Money-Transfer Order

Please mark The sender confirms and declares his consent by signature, that GSC is entitled to transmit data required in processing the Money-Transfer outside European Union to ASIA UNITED BANK (Philippines) and the payment service provider of the beneficiary (Philippines) with possibly different Data Protection Laws. The processing and transmission of data is operated under Data Protection Law in Germany and the Philippines. The sender declares his consent, that GSC and his Partners save the data required for processing the Money-Transfer-Order. This consent is also valid for further Transfer Orders to GSC until revocation.

This consent is voluntary. A withdrawal of consent is possible at any time to the Manager responsible for Data Protection Loida Illi. The legality of conducted transfer orders is not affected by the revocation. Without senders confirmation, data cannot be transmitted and GSC is not entitled to process your transactions.

Bitte ankreuzen X Der Sender bestätigt, das er/sie unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelesen hat und stimmt diesen zu. Der Sender bestätigt, dass die vom Sender angegebenen Informationen wahr und korrekt sind.

Bitte ankreuzen X Der Sender bestätigt, dass er/sie unsere „Datenschutzerklärung“ gelesen hat

Folgende Erklärung ist freiwillig, muß jedoch zur Durchführung des Transferauftrages vorliegen:

Bitte ankreuzen X Der Kunde erklärt sich damit einverstanden und bestätigt durch seine Unterschrift, dass wir seine Angaben, soweit dies im Zusammenhang mit seinem Zahlungsauftrag erforderlich ist nach ausserhalb des europäischen Wirtschaftsraumes an die ASIA UNITED BANK (Philippinen) und ggf. an den Zahlungsdienstleister des Empfängers (Philippinen) weitergeben dürfen, wobei möglicherweise unterschiedliche Datenschutzbestimmungen anwendbar sind. Die Verarbeitung und Weitergabe der Daten geschieht unter Beachtung der Datenschutzgesetze in Deutschland und den Philippinen. Der Kunde erklärt sich ferner damit einverstanden, dass GSC und seine Vertriebspartner seine zur Ausführung des Zahlungsauftrages erforderlichen Daten speichert. Diese Zustimmung gilt auch für weitere, ggf. formlos an GSC erteilte Aufträge bis auf Widerruf.

Diese Zustimmung erfolgt freiwillig. Ein Widerruf der Zustimmung kann jederzeit durch Mitteilung an die Verantwortliche für Datenschutz und Ansprechpartnerin für Datenschutz Loida Illi erfolgen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt, jedoch kann ohne Zustimmung des Kunden keine Datenweiterleitung und keine Ausführung von weiteren Geldtransferaufträgen erfolgen.

Date: _____ Signature of Sender: _____

If amount to be transferred is higher than 500.000 PHP , another form with additional data has to be used. Please contact GSC for this purpose.

Global Speed Cash GmbH
Finanztransfersgeschäft

Money-Remittances von Deutschland nach den Philippinen in Zusammenarbeit mit der ASIA UNITED BANK (AUB)

Finanztransfersgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 ZAG

Amtsgericht Stuttgart HRB 225046

Staufenstr.8, 73257 Köngen Tel. 07024 86752

Geschäftsführer Loida Illi und Lois Grau

Ansprechpartner Loida Illi und Lois Grau

Verantwortliche/ Ansprechpartner für Datenschutz:Loida Illi

Ansprechpartner für Beschwerden: Loida Illi

Mail to info@money-remittances.de

Contact Partners are Lois Grau and Loida Illi

Responsible for Data Protection :Loida Illi

Contact Partner for Complaints: Loida Illi