

Global Speed Cash GmbH, Staufenstr. 8, 73257 Köngen

MONEY-TRANSFER

Anti Money Laundering Act (AML) in Compliance with Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) (BSP 706 re updated Anti-Money-Laundering Rules and Regulations) issued if Amount to be transfered exceeding PHP 500.000,-

Sender: Name Last, First, Middle/Company name Phone-No. Street ZIP Town

Amount to be transferred/Betrag EUR (>500.000 PHP)

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)

AMLA-Data-Set required according to BSP concerning additional Data/AMLA-Datensatz auf Anforderung der BSP

SENDER: Date of Birth / Geburtsdatum, Nationality / Citizenship Date of Incorporation / Datum Gründung (if Company) Source of funds (salary/earnings/investments)/ Ursprung der Mittel (Gehalt / Ersparnisse) Nature of work and name of employer / Arbeitgeber und Art der Beschäftigung Relationship to beneficiary / Beziehung

Purpose of payment(Zweck)

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

AMLA-Data-Set required according to BSP concerning additional Data/AMLA-Datensatz auf Anforderung der BSP

BENEFICIARY: Date of Birth (if Person) or Date of Incorporation (if Company) Nationality/Citizenship Amount in Figures in PHP (filed by Global Speed Cash)

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 AMLA-data set (see above) required in processing the Money-Transfer outside European Union to ASIA UNITED BANK (Philippines), BSP and possibly 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 den erweiterten AMLA-Datensatz (siehe oben), soweit dies im Zusammenhang mit seinem Zahlungsauftrag erforderlich ist nach ausserhalb des europäischen Wirtschaftsraumes an die ASIA UNITED BANK (Philippinen), die BSP 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 / Unterschrift Sender:

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

Contact Partners are Lois Grau and Loida Illi

Verantwortliche/ Ansprechpartner für Datenschutz:Loida Illi Responsible for Data Protection :Loida Illi

Ansprechpartner für Beschwerden: Loida Illi

Contact Partner for Complaints: Loida Illi

Mail to info@money-remittances.de