

Formular zur Identifizierung durch einen zuverlässigen Dritten gemäß § 17 Abs. 1 GwG

Unternehmensname/Firma	Händler-ID (von 1cs auszufüllen)	Auftragsnummer (von 1cs auszufüllen)
------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Bitte lassen Sie das Formular von der Bank überprüfen und vervollständigen Sie vorab ggfs. die fehlenden Inhalte. Bitte beachten Sie, dass das Formular von Ihnen und von der Bank unterzeichnet werden muss.

Bitte das unterzeichnete Formular per Post oder Fax von Ihrer Bank an folgende Adresse senden lassen:

First Cash Solution GmbH | Okenstraße 7 | 77652 Offenburg | Fax: +49 7805 91696-4197

1. Vertragsgegenstand, Rahmenbedingungen und Entgelte

Geschäftspartner-Nr.	Vertragspartner-Nr.
----------------------	---------------------

2. Angaben der zu identifizierenden Person – in Druckbuchstaben auszufüllen

<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr	Titel
Name		Geburtsname
Vorname		Weitere Vornamen
Straße, Haus-Nr.		PLZ, Ort, Land
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)		Staatsangehörigkeit
Geburtsort		

3. Ausweisdaten

<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Reisepass
Personalausweis-/Reisepass-Nr.	Gültigkeitsdatum (TT/MM/JJJJ)
Ausstellende Behörde	Ausstellungsort
Eigenhändige Unterschrift der identifizierten Person	
X	

4. Durchgeführt von

Name und Anschrift der Bank

5. Identifikation durchgeführt und Unterschrift eingeholt von

Der Unterzeichner (nachfolgend „zuverlässiger Dritter“ genannt) tritt als zuverlässiger Dritter im Sinne des § 17 Abs. 1 GwG für die First Cash Solution GmbH, Okenstraße 7, 77652 Offenburg - handelnd für und im Namen der Volksbank eG - (nachfolgend „1cs“ genannt) auf und führt im Auftrag von 1cs eine Identifikationsprüfung gem. §§ 11 - 13 GwG durch.

Der zuverlässige Dritte bestätigt, die Identifizierung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Der zuverlässige Dritte bestätigt durch seine Unterschrift, die erforderlichen Identifizierungsunterlagen im Original eingesehen zu haben und die entsprechenden Angaben in dieses Formular übertragen bzw. mit den Originalunterlagen abgeglichen zu haben und dieses Formular an 1cs unterzeichnet zurückgeschickt zu haben.

Da der zuverlässige Dritte selbst Verpflichteter nach Maßgabe des § 2 Abs. 1 GwG ist, kann dieser zum Zwecke der Bestätigung der Angaben auf diesem Formular auf die Daten/ Angaben einer früher bereits durch ihn vorgenommenen Identifizierung zurückgreifen. Der zuverlässige Dritte bestätigt in diesem Fall, die Durchführung der Legitimationsprüfung nach Vorgaben des GwG für den u.g. Vertragspartner bereits durchgeführt zu haben. Auf Anforderung von 1cs wird der zuverlässige Dritte die aufbewahrten Unterlagen und Kopien zur Identifizierung des Vertragspartners bzw. des wirtschaftlich Berechtigten an 1cs übersenden.

Name Bankmitarbeiter	
Tel.-Nr.	Fax-Nr.
Unterschrift Bankmitarbeiter	Ort, Datum, Stempel der Bank