

Hinweise zur Identifizierung

Achtung! Bitte lesen Sie sich diese Hinweise vor Identifizierung sorgfältig durch.



Bitte legen Sie diesem Formular immer eine Kopie des vorgelegten Legitimationsdokumentes (Personalausweis/Reisepass) bei.

1. Gesetzliche Vorgaben

Der Identifizierungsbogen ist nach den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere nach § 154 Abs. 2 der Abgabenordnung sowie den Vorschriften des Geldwäschegesetzes erstellt.

2. Ungültigkeit der Legitimation

Die Identifikation ist ungültig, wenn:

- das vorgelegte Dokument abgelaufen ist
- der Identifizierungsbogen unvollständig ausgefüllt ist
- eine Unterschrift fehlt
- der Stempel der legitimierenden Stelle fehlt
- die legitimierende Stelle eine andere ist, als auf dem Bogen angegeben
- der Bogen in einer fremden Sprache ausgefüllt wurde (zulässig: Deutsch und Englisch)
- keine Kopie des Legitimationsdokumentes beigelegt wird

Sehr geehrte Damen und Herren,

der bei Ihnen heute erscheinende Kunde möchte eine Geschäftsbeziehung mit uns, der DAB bank AG, aufnehmen. Nach deutschem Recht sind wir dazu verpflichtet, bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung eine Legitimationsprüfung durchzuführen. Da wir keinen direkten Kundenkontakt haben, können wir diese Legitimationsprüfung nicht selbst vornehmen. Wir bitten Sie daher, die Legitimationsprüfung für uns durchzuführen und auf dem umseitigen Formular die Identität des Kunden festzustellen. Bitte füllen Sie dieses Formular in deutscher oder englischer Sprache aus! Hierzu muss sich der Kunde durch seinen Personalausweis (nur deutsche Staatsangehörige) oder Reisepass ausweisen und das Formular in Ihrer Anwesenheit unterschreiben. Ihr Mitarbeiter muss sich aufgrund des Lichtbildes von der Übereinstimmung mit dem zu identifizierenden Kunden überzeugen.

Nach erfolgter Legitimation bitten wir Sie, uns evtl. ausgefüllte Unterlagen des Kunden, eine Kopie des Ausweises sowie das umseitige Formular direkt an die DAB bank AG, Postfach 20 10 52, 80010 München, zu schicken. Der Kunde wird Ihnen hierfür einen bereits freigemachten Rückumschlag überreichen.

Wir bedanken uns im voraus für Ihre Unterstützung.

DAB bank AG

Details for Identification

Attention! Please read these details carefully.



Please always attach a copy of the submitted authentication document to this form.

1. Legal provisions

The Certificate of Identity is provided under German law, in particular § 154 Abgabenordnung and the regulations of the Geldwäschegesetz.

2. Invalidity of authentication

The authentication is invalid, if

- the submitted document is expired
- the Certificate of Identity is filled out incompletely
- a signature is missing
- the seal or stamp of the certification office is missing
- the providing office differs from those given on the form
- the certificate is provided in a foreign language other than German or English
- no copy of the identification document is attached

Dear Sir or Madam

The customer who presents this letter to you wishes to establish business connections with us, DAB bank AG. Under German law we are obliged to establish the identity of her/him before entering into a business relationship. Since we do not have direct customer contact, we are not able to verify her/his identity ourselves. We therefore kindly ask you to prove the applicant's identity on our behalf by using the enclosed form. The applicant has to show her/his passport to you and sign the form in your presence. You are approving the identity of the requester on the basis of the passport photograph.

Once you have identified the customer we kindly ask to forward the completed form together with the envelope handed over to you by the customer. Please send to DAB bank AG, Postfach 20 10 52, 80010 München, Germany. The customer will supply you with a postage-prepaid reply envelope for this purpose.

Please accept our thanks for your co-operation in this matter.

DAB bank AG