



Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben inkl. Ausweiskopie im Original an:
Please send the original form (completely filled out and signed) together with a copy of the ID, to:

Antwort

DAB BNP Paribas
Postfach 25 47
90011 Nürnberg

Allgemeine Angaben

Kontonummer

Angaben zur Person (Laut Ausweis. Bitte Meldebescheinigung beifügen)

Personal data (according to the passport)

Name

Surname

Titel

Title

Sämtliche Vornamen

All given names

Geburtsname

Birth name

Straße, Haus-Nr.

Address

PLZ, Ort

Zip code, city

Land

Country

Ausweisdaten (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Particulars (Please indicate applicable field)

☐ Personalausweis (ID-Card) ☐ Reisepass (Passport)

Ausweisnummer

Passport number

Staatsangehörigkeit

Nationality

Geburtsort und -land

Place of birth

Geburtsdatum

Date of birth

Ausstellungsbehörde

Authority

Ausstellungsdatum

Date of issue

Ausstellungsort

Place of issue

Land

Country

Eigenhändige Unterschrift der identifizierten Person

Personal signature of identified person

X

Wichtig! Von der legitimierenden Stelle zu ergänzen

Important! (To be completed by certifying office)

Identifikationsvermerk

Note to the proof of identity

Identifikation wurde bei persönlicher Anwesenheit des Antragstellers anhand der Angaben des Ausweisdokumentes durchgeführt

Identification was accomplished based on the passport photograph with personal presence of the applicant

Ort

City

Datum

Date

Name des Legitimierenden

Name of certifying person

Unterschrift des Legitimierenden

Signature of certifying person

X

Legitimierende Stelle und Stempel (falls vorhanden)

Certifying office and stamp (if available)



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.

Gesetzliche Vorgaben

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

Ungültigkeit der Legitimation

Die Identifikation ist ungültig, wenn:

- das vorgelegte Dokument abgelaufen ist
- der Identifizierungsbogen unvollständig ausgefüllt ist
- eine Unterschrift fehlt
- der Bogen in einer abweichenden 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 BNP PARIBAS, 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 BNP PARIBAS, Postfach 25 47, 90011 Nürnberg, zu schicken. Der Kunde wird Ihnen hierfür einen bereits freigemachten Rückumschlag überreichen.



Wir bedanken uns im voraus für Ihre Unterstützung.

DAB BNP PARIBAS

Attention!

Please read these details carefully.

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

Legal provisions

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

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 certificate is provided in a different 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 BNP PARIBAS. 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 BNP PARIBAS, Postfach 25 47, 90011 Nürnberg, 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 BNP PARIBAS