

Bankident

Formular zur Identifizierung durch einen geeigneten Dritten
gemäß Geldwäschegesetz (§17 Abs. 1 GwG)

Bitte lassen Sie das Formular von der Bank überprüfen und vervollständigen Sie ggf. die fehlenden Inhalte.

Das unterzeichnete Formular bitte per Post oder Mail von dem geeigneten Dritten an folgende Adresse senden lassen:

Nexi Germany GmbH | Helfmann-Park 7 | 65760 Eschborn | Mail: onboarding@nexigroup.com

Geschäftspartner-Nr.	LM-ID	Terminal-ID
☐ Inhaber ☐ Für den Vertragspartner auftretende Person / Zeichnungsberechtigter (bitte Zutreffendes ankreuzen)		
1. Angaben zur identifizierenden Person in Druckbuchstaben auszufüllen		
☐ Frau ☐ Herr		
Nachname		
Vorname(n)		
Straße/Haus-Nr.		
Land, PLZ, Ort		
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)		Staatsangehörigkeit
Geburtsort / Heimatort (Schweiz)		
2. Ausweisdaten		
☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Führerschein/-ausweis (Österreich / Schweiz)		
Personalausweis-/Reisepass-Nr.		Gültigkeitsdatum (TT/MM/JJJJ)
Ausstellende Behörde		
Ausstellungsort		
Ort, Datum		
Eigenhändige Unterschrift der zu identifizierenden Person		
		
3. Bestätigung der Identifikation		
Der geeignet Dritte bestätigt die Identitätsüberprüfung (gem. den Fällen des § 10 Absatz 1 Nummer 1) bei natürlichen Personen anhand eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, insbesondere anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes. Der amtlich gültige Ausweis muss im Original vorliegen, auf vorherige Identifikationen darf nicht zurückgegriffen werden.		
☐ Eine gut lesbare Kopie des amtlichen Ausweises (Vor- und Rückseite) ist gemeinsam mit diesem Formular direkt an Nexi zurückzusenden.		
Name Mitarbeiter (bitte Name in Druckbuchstaben)		Unterschrift und Stempel
Telefonnummer		
Ort, Datum		