

Prüfung der Identität

Unser Zeichen: _____

Darlehensnehmer(in/innen): _____

Objekt: _____

Förderzusage: _____

Die NRW.BANK Düsseldorf/Münster ist als Kreditinstitut verpflichtet, die Identität des Vertragspartners/der Vertragspartnerin, ggfs. die für ihn/sie auftretende Person, des/der Verfügungsberechtigten, des Bürgen/der Bürgin und des/der wirtschaftlich Berechtigten zu prüfen.

Name(n) alle _____

Vorname(n) alle _____

Staatsangehörigkeit _____

Geburtstag _____

Geburtsort _____

PLZ _____

Wohnort _____

Straße _____

Ich handele als wirtschaftlich Berechtigte(r) im Sinne von § 3 GwG.

Ja

Nein

Ausgewiesen durch folgendes Dokument

Personalausweises

Reisepasses

sonstiges Ausweisdokument

(bitte angeben)

Nr.

vom

ausstell. Behörde

Ablaufdatum

Ort, Datum

Unterschrift der sich ausweisenden
Person (im Beisein der bestätigenden
Stelle)

Hinweise für die bestätigende Stelle:

Die Identifizierung kann nur akzeptiert werden, wenn:

— **eine gut lesbare und vollständige Kopie des vorgelegten Ausweisdokuments beigefügt ist.**

Es empfiehlt sich eine Farbkopie, sodass auch das Bild eindeutig zu erkennen ist.

— **Sie uns den Vordruck und die Kopie des Ausweisdokuments direkt übersenden.**

Bitte händigen Sie die Identifikationsunterlagen nicht an die sich ausweisende Person oder einen anderen Dritten aus. Bitte schicken Sie die Unterlagen mit einem kurzen Anschreiben an:

NRW.BANK, Postanschrift: 40188 Düsseldorf

Die Identifizierung wurde vorgenommen von: _____
bestätigende Stelle

Name Mitarbeiter/in

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass das Ausweisdokument im Original vorgelegen hat und die oben genannten persönlichen Daten mit den Daten des vorgelegten Ausweisdokuments übereinstimmen. Die Unterschrift wurde persönlich in meiner Anwesenheit geleistet.

Ort, Datum

Siegel/Stempel, Unterschrift