

Identitätsprüfung in Ländern außerhalb der EU

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Deutschland ist eine Identitätsfeststellung gesetzlich vorgeschrieben, wenn ein Konto eröffnet oder Verfügungsberechtigung über ein Konto erteilt wird. Bitte legen Sie die vorliegende Identitätsprüfung zusammen mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass bei einem Notar oder einem Kreditinstitut vor und senden uns das beglaubigte Formular zusammen mit einer Kopie Ihres Personalausweises/Passes (Vorder- und Rückseite) zu.

Überweisen Sie bitte einen ersten Betrag auf Ihr zu eröffnendes GLS Konto von Ihrem eigenen Konto bei einer europäischen Bank, oder von Ihrem eigenen Konto in Ihrem Aufenthaltsland. Der Eingang dieses Betrages von einem Konto auf Ihren Namen ist Voraussetzung für die Kontoführung.

Persönliche Angaben

Frau Herr

Name _____

Vorname _____

ggf. Geburtsname _____

Straße _____

PLZ _____

Ort _____

Land _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Staatangehörigkeit _____

Unterschrift des Kunden/ der Kundin

Diese muss vor den Augen der identitätsfeststellenden Person geleistet werden. Falls vorher schon unterzeichnet, bitte Unterschrift wiederholen lassen.

Unterschrift _____

Identitätsprüfende Stelle

Hiermit bestätigen wir die Identität der oben genannten Person, die wir anhand eines gültigen Originalausweises (Personalausweis oder Reisepass) identifiziert haben. Die zu identifizierende Person hat die obige Unterschrift in unserer Gegenwart geleistet.

Die identitätsfeststellende Person _____

Datum _____

Unterschrift/en _____

Stempel _____

Ausweisdaten

Personalausweis Reisepass

Ausstellungsdatum _____

Personalausweis- bzw.
Reisepassnummer _____

Ausstellungs-
behörde/Ort _____

Establishment of Identity outside the European Union

To whom it may concern,

In Germany the law requires that your identity is verified when an account is opened or the account holder designates a further Authorized person to handle the account. To verify your identity please complete this form and present it together with your passport to a bank or a solicitor to have it authorised and send it together with a copy of your passport to the GLS Bank.

Also please transfer the first payment to your GLS account via an account in your own name from a bank inside or outside the EU. This is a requirement according to the Anti Money Laundering Law regulation and obligatory for your account with the GLS Bank.

Personal particulars

Mrs. Ms. Mr.

First name _____

Surname _____

Birthname (if different) _____

Street, house no. _____

Postcode _____

Town/city _____

Country _____

Date of birth _____

Place of birth _____

Nationality _____

Customer's signature

The signature must be made in the presence of the person verifying identity. If already signed, please repeat the signature.

Signature _____

Office of identity verification

We hereby confirm the identity of the above named person, whom we have identified on the basis of a valid original identity document (ID card or passport). The person being identified made the above signature in our presence.

The person
verifying identity _____

Date _____

Signature _____

Stamp _____

Identity document data

ID card Passport

Date of issue _____

ID card or
passport number _____

Issuing authority/
place _____