



www.contact-d.de

CONTACT-D

Finanzdienstleistungs- GmbH

D-20097 Hamburg, Adenauerallee 78
Tel.: 040-482479 www.contact-d.de HRB 84436

An die Damen und Herren des kontoführenden Geldinstitutes

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Contact-D GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut mit Hauptsitz in Hamburg und betreibt mit Genehmigung und unter Aufsicht der BaFin das Finanztransfersgeschäft nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr 6 KWG.

Nach Maßgabe des § 1 Abs. 5 GwG sind wir verpflichtet unsere Kunden zu identifizieren bzw. sie durch "zuverlässige Dritte" identifizieren zu lassen.

Da der Kunde ein Konto bei Ihnen führt und bei Contact-D einen Finanztransferauftrag beabsichtigt, bitten wir Sie ausnahmsweise eine Identifizierung des Kunden auf dem vorliegenden Formular für Contact-D durchzuführen und direkt an uns zu faxen.

Für Ihre Hilfe danken wir Ihnen im voraus.

Ihr

Contact-D GmbH Team

Adenauerallee 78

20097 Hamburg.

Tel.: 040 - 48 24 79; Fax: 040 - 480 96 901

Name und Vorname des Kunden: _____

Geboren am / in: _____ Staatsangehörigkeit: _____

Ausgewiesen durch: _____ Nr.: _____

Ausgestellt am / von / in: _____

Gültig bis: _____

Anschrift: _____

Der Kunde ist mir von Person bekannt: ja nein

Datum _____ Unterschrift und Stempel der Bank _____