



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 Finanztransfergeschäft nach § 8 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 5 des ZAG.

Nach Maßgabe des ZAG 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: _____
ФИО Клиента

Geboren am / in: _____ Staatsangehörigkeit: _____
Рожден(а) число/место Гражданство

Ausgewiesen durch: _____ Nr.: _____
Вид паспорта №

Ausgestellt am / von / in: _____
Выдан когда/кем/где

Gültig bis: _____
Действителен

Anschrift: _____
Адрес

Der Kunde ist mir von Person bekannt: ja nein
Знаю клиента лично да нет

Datum _____ Unterschrift und Stempel der Bank _____
Дата Подпись и штамп Банка