

Identifizierung nach § 17 Abs. 1 Geldwäschegesetz bei kommunalen Förderkrediten

Von der identifizierenden Stelle* unmittelbar zurückzusenden an:

LfA Förderbank Bayern, Team Infrastrukturfinanzierung, Königinstraße 17, 80539 München

Hinweis: Die Identifizierung kann durch die LfA nur dann akzeptiert werden, wenn dieses Formular zusammen mit der Kopie des Ausweisdokuments unmittelbar **durch die identifizierende Stelle*** an die LfA zurückgesendet wird.

Angaben zum Antragsteller (Kommune / Eigenbetrieb / Zweckverband)

Name / Bezeichnung des Antragstellers

Anschrift des Antragstellers

Zu identifizierende Person

Frau Herr Divers

Nachnamen (alle) _____

Vornamen (alle) _____

Geburtsdatum _____

Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit _____

Wohnanschrift/Meldeanschrift _____

Zur Überprüfung vorgelegtes Ausweisdokument

Personalausweis Reisepass _____

Sonstiges Ausweisdokument (bitte angeben)

Ausweis-/ Dokumentennummer _____

Ausstellende Behörde _____

Ausstellungsdatum _____

Gültig bis _____

Unterschrift des Ausweisinhabers (im Beisein der identifizierenden Stelle)

Bestätigung der identifizierenden Stelle*

Die Identifizierung wurde vorgenommen von:

Firma und Adresse der identifizierenden Stelle*

Name des Mitarbeiters (Klarschrift)

Mit der Unterschrift der identifizierenden Stelle wird bestätigt, dass

- das Ausweisdokument im Original vorgelegen hat und die oben genannten persönlichen Daten der zu identifizierenden Person mit den Daten des vorgelegten Ausweisdokuments übereinstimmen
- die obige Unterschrift persönlich vor der identifizierenden Stelle geleistet wurde
- eine gut lesbare und vollständige Kopie des Ausweisdokuments der identifizierten Person beigefügt ist
- dieses Formular unmittelbar von der identifizierenden Stelle an die LfA übersandt wird.

Ort, Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift*

* zur Durchführung der Identifizierung berechtigt sind ausschließlich Kreditinstitute mit Sitz in der EU sowie inländische Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.