

## Identifizierung nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 GwG

### Von der identifizierenden Stelle\* unmittelbar zurückzusenden an:

LfA Förderbank Bayern, \_\_\_\_\_, Königinstraße 17, 80539 München  
(zuständiges Team)

**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 Antragssteller/Vertragspartner

\_\_\_\_\_  
LfA-Geschäftspartnernummer

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname / Firma

\_\_\_\_\_  
Anschrift des Antragstellers / Vertragspartners

### Zu identifizierende Person

Frau     Herr     Divers

Nachname (alle) \_\_\_\_\_

Vorname (alle) \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Wohn-/Meldeanschrift \_\_\_\_\_

### Zur Überprüfung vorgelegtes Ausweisdokument

Personalausweis     Reisepass     \_\_\_\_\_  
Sonstiges Ausweisdokument (bitte angeben)

Ausweisnummer \_\_\_\_\_

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 des Kreditinstituts

\_\_\_\_\_  
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.