

Kundennummer	
Kontonummer	weitere Konten bei der SAB

Identitätsfeststellung durch zuverlässige Dritte

Feststellung der Identität zur Eröffnung eines Kontos
bei der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB)

Für die Identifikation ist die persönliche Anwesenheit der zu identifizierenden Person erforderlich. Die Vorlage einer Kopie des Identifikationsdokumentes ist nicht ausreichend.

Eine Identifikation ist durch kraft Gesetzes geeignete zuverlässige Dritte zulässig (§ 17 Abs. 1 GWG).

Es handelt sich hierbei um (nicht abschließend):

- Kreditinstitute,
- Finanzdienstleistungsinstitute i. S. v. § 1 Abs. 1 a KWG,
- Rechtsanwälte, Patentanwälte sowie Notare,
- Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte,
- Immobilienmakler.

Erklärung der identifizierenden Stelle

Die Identität der unten aufgeführten Personen wurde nach Vorgaben des § 17 Abs. 1 GWG festgestellt.

Dieser Vordruck wird nach Vorgaben des § 17 Abs. 1 GWG unverzüglich und unmittelbar an die SAB übermittelt.

Dem Vordruck wird eine vollständige Kopie des Identifikationsdokumentes beigelegt.

Ort	Datum (TT.MM.JJJJ)
Stempel Name (lesbar) Unterschrift	

1. Erste Person

Name
Vorname(n) (alle im Ausweisdokument aufgeführten)
Geburtsname
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Land

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Ersatzdokument	Nummer
Ausstellungsbehörde	
Ausstellungsdatum (TT.MM.JJJJ)	

Wichtig: Die Unterschrift ist bitte erst in Gegenwart der zur Identifizierung berechtigten Person zu leisten.

Unterschrift der zu identifizierenden Person

Wichtig:
Bitte je eine vollständige Kopie des Identifikationsdokumentes beifügen.

2. Zweite Person

Name
Vorname(n) (alle im Ausweisdokument aufgeführten)
Geburtsname
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Land

- ☐ Personalausweis
☐ Reisepass
☐ Ersatzdokument

Nummer

Ausstellungsbehörde

Ausstellungsdatum (TT.MM.JJJJ)

Wichtig: Die Unterschrift ist bitte erst in Gegenwart der zur Identifizierung berechtigten Person zu leisten.

Unterschrift der zu identifizierenden Person
