

<b>Kundennummer</b>	
<b>Kontonummer</b>	<b>weitere Konten bei der SAB</b>

## 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.

<b>Ort</b>	<b>Datum</b> (TT.MM.JJJJ)
<b>Stempel   Name (lesbar)   Unterschrift</b>	

### 1. Erste Person

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

<input type="checkbox"/> <b>Personalausweis</b> <input type="checkbox"/> <b>Reisepass</b> <input type="checkbox"/> <b>Ersatzdokument</b>	<b>Nummer</b>
<b>Ausstellungsbehörde</b>	
<b>Ausstellungsdatum</b> (TT.MM.JJJJ)	

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

<b>Unterschrift der zu identifizierenden Person</b>
---

**Wichtig:**  
Bitte je eine vollständige Kopie des Identifikationsdokumentes beifügen.

2. Zweite Person

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

<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Ersatzdokument	<b>Nummer</b>
<b>Ausstellungsbehörde</b>	
<b>Ausstellungsdatum</b> (TT.MM.JJJJ)	

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

<b>Unterschrift der zu identifizierenden Person</b>
---