

fairplaid GmbH
z.Hd. Philip Gräter
Sophienstr. 26
70178 Stuttgart

fairplaid GmbH
Sophienstr.26
70178 Stuttgart

projekte@fairplaid.org
0711 2172 597 0

Amtsgericht Stuttgart
HRB 743209
Ust.-ID: DE286178941

Geschäftsführung
Torsten Lührs

IDENTIFIKATIONSPRÜFUNG MITTELS BANKIDENT-VERFAHREN

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Vereinen und Privatpersonen bei der Finanzierung ihrer Projekte zu helfen, schaffen wir mittels Crowdfunding eine neue Möglichkeit der Förderung. Auf den Plattformen der fairplaid GmbH können diese schnell und einfach Gelder für vielfältige Projekte sammeln.

Als Treuhänder übernimmt die Secupay AG die Verwaltung und Abwicklung der Gelder. Die Person, die Ihnen dieses Schreiben vorlegt, bittet Sie um Unterstützung bei einer notwendigen Identifikationsprüfung für ein Crowdfunding-Projekt.

Wir bitten Sie deshalb um Folgendes:

1. Lassen Sie das Formular von der zu identifizierenden Person in Ihrer Anwesenheit unterzeichnen.
2. Fügen Sie Ihren Bankstempel oder Siegel sowie die Adresse Ihres Hauses bei und unterzeichnen es an der dafür vorgesehenen Stelle.
3. Bestätigen Sie bitte auf der vom Starter mitgebrachten Ausweiskopie, dass Ihnen das Original vorlag.
4. Senden Sie uns bitte dieses Anschreiben zusammen mit dem BankIdent-Formular im Original an obige Adresse, indem Sie einfach dieses Anschreiben verwenden.

Bitte benutzen Sie ausschließlich das beigefügte Formular und beachten Sie, dass die Unterlagen unter keinen Umständen an die zu identifizierende Person oder an einen Dritten ausgehändigt werden dürfen.

Vielen herzlichen Dank und beste Grüße!

Identifikationsprüfung nach Geldwäschegesetz (GwG)

Identifikationsprüfung nach § 3 Absatz 1 Geldwäschegesetz

1. Angaben zur Person (bitte Privatschrift angeben)

Frau Herr

Name	Projekttitel oder Projekt-URL
Vorname(n)	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit	Geburtsort
Straße, Hausnummer	Land, PLZ, Ort

2. Ausweisdaten

Reisepass Personalausweis

Ausweisnummer	Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum	Ausstellungsort

Eigenhändige Unterschrift der zu identifizierenden Person

3. Kontodaten des Projektes

Kontoinhaber	IBAN
--------------	------

4. Identifizierung durchgeführt von

Name und Ort der Bank	Name des Bankmitarbeiters
Datum der Identifizierung	

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass der in Kopie beigefügte Lichtbildausweis im Original vorgelegen hat.

Bankstempel und Unterschrift des Bankmitarbeiters

Bitte fügen Sie eine vom Bankmitarbeiter gestempelte und unterschriebene Kopie des Lichtbildausweises bei.

Bitten Sie den Bankmitarbeiter, das von Ihnen und diesem Mitarbeiter unterzeichnete **Bankident-Formular** sowie die **Ausweiskopie** an die nachfolgende Adresse zu senden:

Fairplaid GmbH
Sophienstraße 26
70178 Stuttgart