



fairplaid GmbH
z.Hd. Vanessa Groh
Sophienstr. 26
70178 Stuttgart

fairplaid GmbH
Sophienstr.26
70178 Stuttgart

hello@fairplaid.org
0711 2172 597 0

Amtsgericht Stuttgart
HRB 743209
Ust.-ID: DE286178941

Geschäftsführung
Marthe-Victoria Lorenz

Kreissparkasse Waiblingen
IBAN
DE30602500100015091750
BIC
SOLADES1WBN

IDENTIFIKATIONSPRÜFUNG MITTELS BANKIDENT-VERFAHREN

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Sportvereinen und Sportlern zu helfen, schaffen wir mit fairplaid eine neue Möglichkeit der Sportförderung. Auf fairplaid.org können diese schnell und einfach Gelder für Trikots, Trainingsanzüge, Trainingslager, die WM-Fahrt oder den neuen Trainer sammeln. Als Treuhänder übernimmt die Secupay AG aus Dresden die Verwaltung und Abwicklung der Gelder.

Die Person, die Ihnen dieses Schreiben vorlegt, bittet Sie um Unterstützung bei einer notwendigen Identifikationsprüfung für ein fairplaid-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