

Hoa Le Finanztransfer GmbH - Schwabstr. 22 - 70197 Stuttgart

Telefon: (07 11) 3 51 42 94 / 95

Telefax: (07 11) 3 51 42 96

E-Mail: info@hoale.net

Internet: www.hoale.net

An:

Die Banken und Kreditinstitute

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bonn wurde uns die Erlaubnis gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 des Zahlungsdienstleistungsaufsichtsgesetz (ZAG) erteilt. In diesem Zusammenhang sind die Kunden zu identifizieren.

Bei nicht persönlich auftretenden Kunden ist eine Fernidentifizierung nach §17 GwG über "zuverlässige Dritte" sicherzustellen.

Da der Zahlungsauftrag über Ihr Institut erfolgte, bitten wir um eine Bestätigung per Fax dass der nachfolgend aufgeführte Kunde bereits von Ihnen identifiziert wurde.

Name: Vorname:

(Bitte nachfolgend Ausweisdaten eintragen!)

geboren am: / / Geburtsort: Staatsangehörigkeit:

Anschrift:

anhand des

deutschen Personalausweises deutschen Reisepasses anderer Ausweisart (*)

(*) Art des Titels / Anmerkungen:

Nr. : ausgestellt am: / / gültig bis: / /

durch (ausstellende Behörde): geprüft haben.

vietnamesischen Reisepasses ausgestellt in :

Nr. : ausgestellt am: / / gültig bis: / /

Aufenthaltstitel: gültig bis:

durch (ausstellende Behörde): geprüft haben.

BESTÄTIGUNG

Vorgenannter Kunde wurde nach Maßgabe des §17 GwG bzw. durch uns identifiziert.

.....
(Ort, Datum) (Unterschrift und Institutsstempel)

Bitte um Fax an Hoa Le Finanztransfer GmbH

Fax Nr. : 0711-3514296

Wir bedanken uns für Ihre Bemühung!

Hoa Le Finanztransfer GmbH Schwabstr. 22
70197 Stuttgart

Öffnungszeiten: Montag - Freitag
9:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00

Geschäftsführung: Fr. Dieu-Linh Bui Thi
Hr. Hieu Tran-Trong

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stuttgart HRB 18496
Steuer-Nr.: 99024/15692

Bankverbindung: LBBW / BW-Bank
IBAN: DE45 6005 0101 0405 5781 68
BIC: SOLADEST600