

Hoa Le Finanztransfer GmbH - Schwabstr. 22 - 70197 Stuttgart

Telefon: 07 11/3 51 42 94

Telefax: 07 11/3 51 42 96

e-Mail: info@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 § 11 Abs. 3 Nr. 1 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 <input type="checkbox"/>	deutschen Reisepasses <input type="checkbox"/>	anderer Ausweisart <input type="checkbox"/> (*)
(*) Art des Titels / Anmerkungen:		
Nr. :	ausgestellt am: / /	gültig bis: / /
durch (ausstellende Behörde):		geprüft haben.

vietnamesischen Reisepasses <input type="checkbox"/>	ausgestellt in :	
Nr. :	ausgestellt am: / /	gültig bis: / /
Aufenthaltstitel:	gültig bis:	
durch (ausstellende Behörde):		geprüft haben.

BESTÄTIGUNG

Vorgenannter Kunde wurde nach Maßgabe des § 11 Abs. 3 Nr. 1 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!

Ihr Spezialist für Finanzdienstleistungen nach Vietnam

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

Bankverbindung: Deutsche Bank Stuttgart
IBAN: DE35 6007 0024 0711 5884 00
BIC: DEUTDE33