

Identitätsfeststellung durch Notariate

Haben Sie Ihren Wohnsitz im Ausland, so können Sie bei einem Notar Ihre Identitätsfeststellung vornehmen lassen.

Für eine ausreichende Identitätsfeststellung müssen folgende Dokumente durch einen Notar beglaubigt werden:

- das Formular „**Identitätsfeststellung durch Notariate**“ und
- eine Kopie Ihres gültigen EU-Personalausweis oder Ihres Reisepasses

Zur Feststellung Ihrer Wohnsitzadresse sind außerdem folgende Unterlagen notwendig:

- Steuerbescheid, der auf Ihre Adresse im Ausland lautet
- und eine aktuelle Strom-, Gas- oder Wasserrechnung

Bitte bringen Sie auch diese Unterlagen mit zum Notar.

Nach Vorlage Ihres gültigen Ausweisdokumentes füllt der Notar das Formular „**Identitätsfeststellung durch Notariate**“ für Sie aus. Sie müssen in seiner Gegenwart nach Prüfung Ihrer Daten eine Unterschrift leisten.

Das Schreiben des Notars benötigen wir in deutscher Sprache oder zusätzlich als beglaubigte Übersetzung.

Wichtig: Die Unterschrift des Notars muss mit Ausnahme der Länder Belgien, Dänemark, Frankreich, Österreich und Italien durch eine weitere Beglaubigung, eine sogenannte Apostille, bestätigt werden.

Zunächst fragen Sie den Notar, ob er Ihnen die zuständige Stelle nennen kann, die die Apostille erteilt, oder ob er die Apostille für Sie einholen kann. Sollte Ihr Notar keine Auskunft darüber geben können, wo die Apostille zu erhalten ist, wenden Sie sich bitte an ein Konsulat oder die Botschaft Ihres Landes. Bedenken Sie bitte, dass bei einer Identitätsfeststellung im Ausland Kosten entstehen, die die Credit Europe Bank N.V. nicht übernimmt (Beurkundung durch den Notar, die Apostille und eventuell auch Zusatzkosten, wenn der Notar die Apostille für Sie besorgt).

Die beglaubigten Dokumente, einschließlich der Apostille, sendet der Notar an die Credit Europe Bank N.V.

Identitätsfeststellung durch Notariate

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland ist eine Direktbank, die unter der Aufsicht der niederländischen Zentralbank tätig ist. Als Kreditinstitut sind wir aufgrund der deutschen Geldwäsche- und Steuergesetzgebung verpflichtet, unsere Vertragspartner zu identifizieren. Diese Verpflichtung besteht nicht nur bei der Aufnahme der Geschäftsbeziehung, sondern sieht auch eine regelmäßige Überprüfung und Erneuerung vor. Als Direktbank können wir die Identitätsfeststellung nicht selbst vornehmen. Deshalb möchten wir Sie bitten, die Identität der heute bei Ihnen erscheinenden Person für uns festzustellen.

Die Identität kann durch einen gültigen Reisepass oder durch einen von einem EU-Staat ausgestellten gültigen Personalausweis nachgewiesen werden. Andere Ausweisdokumente, die in Ihrem Land zum Nachweis der Personenidentität üblich sein mögen, wie z. B. der British Visitor Passport, die Schweizer iD-Card oder ein Führerschein etc., akzeptieren wir nicht. Bitte nutzen Sie für die Identitätsfeststellung das beigefügte Formular. Tragen Sie die Ausweisdaten in die dafür vorgesehenen Felder ein. Es ist möglich, dass das Ausweisdokument nicht alle im Formular geforderten Daten enthält. In diesem Fall lassen Sie die Felder bitte frei. Bitte lassen Sie die Person das Formular in Ihrer Gegenwart unterschreiben.

Neben dem Formular "Identitätsfeststellung durch Notariate" benötigen wir eine von Ihnen beglaubigte Kopie des vorgelegten Ausweisdokuments.

Aufgrund der EU-Zinsrichtlinie sind wir verpflichtet, die persönliche Steuer-Identifikationsnummer (TIN) - soweit vorhanden - sowie den Wohnsitz der Person, die ein Konto eröffnen will oder bereits hat, durch beweiskräftige Dokumente festzustellen.

Bitte stellen Sie deshalb anhand gegebenenfalls vorliegender beweiskräftiger und von der Person beigebrachter Dokumente den Wohnsitz (z. B. aufgrund Strom-, Gas-, Wasserrechnung, lokaler Steuerbescheid, örtlicher Registerauszug o. ä.) und/oder Steuer-Identifikationsnummer (z. B. Steuerbescheid) fest.

Die beglaubigten Dokumente zur Identitätsfeststellung,

- das Formular „**Identitätsfeststellung durch Notariate**“ und
- eine Kopie des gültigen EU-Personalausweis oder des Reisepasses

senden Sie bitte an:

Credit Europe Bank N.V.
Niederlassung Deutschland
Untermainkai 27 - 28
60329 Frankfurt am Main

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Credit Europe Bank N.V.
Niederlassung Deutschland

Identitätsfeststellung durch Notariate

Kunden-Nr. (falls Sie bereits Credit Europe Bank Kunde sind): _____

Vorgelegter Ausweis/Passport or ID card presented

Reisepass/Passport EU-Personalausweis /EU ID card

Vorname/Firstname: _____

Name/Surname: _____ Geburtsname/Birth name: _____

Geburtsdatum/Date of birth: _____ Geburtsort/Place of birth: _____

Nationalität/Nationality: _____

Ausweisnummer/Passport or ID card number: _____

Ausstellungsbehörde/Office of issue: _____

Ausstellungsort/Place of issue: _____

Ausstellungsdatum/Date of issue: _____ Ausweis gültig bis/Date of expiry: _____

Adresse und Steuer-Identifikationsnummer/Address and tax identification number

Nachweis des Wohnsitzes und Steuer-Identifikationsnummer/Proof of residence and Tax Identification Number (TIN)

Straße, Hausnummer/Street, Number: _____

Postleitzahl, Ort/ZIP code, City: _____ Land/Country: _____

Steuer-Identifikationsnummer /TIN : _____

Ort, Datum/City, Date

x

Unterschrift der zu identifizierenden Person/Signature of the person to be identified

Die zu identifizierende Person hat mir ihren vorstehenden Ausweis und den Nachweis des Wohnsitzes und/oder die Steuer-Identifikationsnummer persönlich vorgelegt und ich habe sie anhand des Ausweises identifiziert. Die eigenhändige Unterschrift der zu identifizierenden Person wurde vor meinen Augen geleistet. Die Übereinstimmung der hier genannten persönlichen Daten mit den Ausweisdaten wird bestätigt.

The person to be identified has personally presented his/her passport/ID card specified above and the proof of residence and/or TIN to me. I have identified the person based on his/her passport/ID card. The person to be identified personally signed the document in my presence. I hereby confirm that the above personal data are identical to the data on the passport/ID card.



Siegel des Notars/Seal of the notary

Adresse des Notars/Address of the notary

Ort, Datum/City, Date

x

Unterschrift des Notars/Signature of the notary