

IDENTIFICATION AND SOURCE OF FUNDS FORM FOR NATURAL PERSONS - MORE MONEY TRANSFERS

Date (dd/mm/yy) _____ Order N° _____ Amount _____ Currency _____
(Include commission)

IDENTIFICATION

Information about sender

Full name and surname _____

Address _____ Phone N° _____

City _____ Country _____ Resident Yes _____ No _____

Type of Identification (national id, passport, etc.) _____

Enclose valid copy of identification with picture

ID Number _____ Expiry Date _____

Country of Issue _____ Date of Birth _____

Country of Birth _____ City of Birth _____

Economic Activity _____ Country (ies) where activities are developed _____

Organisation / Place of work _____ Occupied Position _____

Phone N° _____ Employer's address _____

Relationship with beneficiary _____

Source and destination of funds

The funds I am sending come from (*) _____

And will be used for _____

(* In case the economic activity of the sender is homemaker, retired or student, documents that prove the source of funds must be enclosed

(Receipt of retirement pension, copy of sale contract, bank statements, etc.)

Monthly Income _____ Currency _____ Other Income _____ Currency _____

Information about the Beneficiary

Full name and surname _____

Address _____ TEL _____

City _____ Country _____ Resident Yes _____ No _____

Type of Identification (national id, passport, etc.) _____

(* Optional)

ID Number _____ Economic Activity _____

(*Optional)

Country (ies) where activities are developed _____

I declare that the information herein contained is exact and true, and the funds sent through More Money Transfers are not related to illicit activities

Sender's signature _____ Sender's Printed name _____

IDENTIFIKATION UND FORMULAR DER QUELLE DER FINANZIELLEN MITTEL FÜR NATÜRLICHE PERSONEN
- MORE MONEY TRANSFERS

Datum (tt/mm/jj) _____	Auftrag N° _____	Betrag _____	Währung _____
		(Kommission inbegriffen)	
IDENTIFIKATION			
Informationen über den Sender			
Name und Vorname _____			
Adresse _____		Telefonnummer _____	
Stadt _____		Land _____ Gebietsansässig Ja ___ Nein _____	
Art der Identifizierung (Personalausweis, Reisepass usw.) _____			
Fügen sie eine gültige Kopie der ID mit Foto bei			
Identifikationsnummer _____		Gültig bis _____	
Land der Ausstellung _____		Geburtsdatum _____	
Geburtsland _____		Geburtsstadt _____	
Wirtschaftliche Aktivität _____		Länder, in denen die Aktivitäten stattfinden _____	
Organisation / Arbeitsort _____		Besetzte Position _____	
Telefonnummer _____		Adresse des Arbeitgebers _____	
Beziehung zum Begünstigten _____			
Herkunft und Ziele der finanziellen Mittel			
Die Mittel, die ich sende, kommen von (*) _____			
und werden gebraucht für _____			
(*) Handelt es sich bei der wirtschaftlichen Tätigkeit des Absenders um Hausmann/-frau, Rentner oder Student, müssen die Dokumente beigefügt werden, die die Herkunft des Geldes nachweisen (Empfang der Altersrente, Kopie des Kaufvertrags, Kontoauszug usw.)			
Monatliches Einkommen _____		Währung _____	
Andere Einkommen _____		Währung _____	
Informationen über den Begünstigten			
Name und Vorname _____			
Adresse _____		Telefonnummer _____	
Stadt _____		Land _____ Gebietsansässig Ja ___ Nein _____	
Art der Identifizierung (Personalausweis, Reisepass usw.) _____			
(* optional)		Identifikationsnummer _____	
(* optional)		Wirtschaftliche Aktivität _____	
Länder, in denen die Aktivitäten stattfinden _____			
Ich erkläre, dass oben aufgeführte Informationen korrekt und wahr sind und dass die Mittel nicht mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.			
Unterschrift des Senders _____		Name des Senders _____	