



Liebe Kundin, Lieber Kunde

Nach dem GWG (Geldwäschegesetz) sind wir verpflichtet, bei Neukunden eine Identitätsprüfung vorzunehmen. Diese Identitätsprüfung kann in unserem Büro oder durch so genannte zuverlässige Dritte (Hausbank, Postbank, Notar, Stadtverwaltung, Botschaft erfolgen). Ohne diese Identifikationsprüfung dürfen wir Ihr Geld leider nicht überweisen.

Deshalb bitten wir Sie einmalig um folgendes:

1. Füllen Sie das beiliegende Formblatt aus (Seite 3)
2. Kopieren Sie Ihren Reisepass oder Ihren Personalausweis
3. Gehen Sie mit dem ausgefüllten Formblatt, der Kopie Ihres Passes und einem frankierten an CBN Germany adressierten Umschlag zu Ihrer Hausbank, zur Postbank, zu einem Notar oder zur Stadtverwaltung und lassen Sie sich die Daten auf dem Formblatt bestätigen
4. Lassen Sie die Unterlagen bitte von der bestätigenden Stelle direkt an CBN schicken.

Bitte haben Sie für diese Maßnahme Verständnis. Dies ist eine Vorschrift der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Diese Identifikation ist nur einmal nötig und gilt für alle weiteren Transaktionen. Die im Formblatt erhobenen Daten unterliegen dem Datenschutzgesetz und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen

To our valued Customers

According to the German Money Laundering law we are obliged to ask a proof of identity from our clients. This proof of identity can be done in our office, in your bank, in postbank, or other authorised persons like a notary public, a public officer or the embassy. We are sorry to tell you that without this proof of identity we are not allowed to process the transfer of your money.

Therefore we ask you to do the following steps:

1. fill up the identification form (Page 3)
2. Make a photocopy of your passport or your identity card
3. Go with the completed identification form and the photocopy of your ID, an stamped envelope addressed to CBN-Germany to your bank or to another authorised person. Have your identification form certified .
4. Let your bank or the authorised person mail this envelope to CBN Germany GmbH

We kindly ask your understanding for this inconvenience but this identification form is strictly required by the Federal Supervisory Banking Association (BaFin). It is needed only one and valid for all subsequent remittances. All Data submitted to us will be treated confidentially and will not be given to others for further use.

Thank you for your kind cooperation

Dies ist ein EDV erstelltes Dokument und ohne Unterschrift gültig / This is an electronically created document and is valid without a signature

Sehr geehrte Damen und Herren

Ihr Kunde, _____ Kto.Nr. _____
hat/will regelmäßig Überweisungen in die Philippinen zu Lasten des Kontos in Ihrem
Hause über die CBN Germany GmbH vornehmen.

Nach Ziffer 66ff der Verlautbarung über „Maßnahmen der
Finanzdienstleistungsinstitute zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche“
vom 30.Dezember 1997 sind wir gehalten, die Identität der Kunden in derartigen Fällen
festzustellen. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie uns das beigefügte Formblatt
ausgefüllt zurück senden..

Mit freundlicher Empfehlung

Noel D. Copacio
Geschäftsführer



Step by step procedure for sending money to the Philippines

After the Identification Process we are allowed to get your remittance orders.

YOUR FIRST REMITTANCE WITH CBN GERMANY GMBH

As a welcome gift we will waive the service fee for your first remittance.

1. Fill up the Client Record Form (Page 5 and 6)
2. Fill up the Remittance Order (Page 7)
3. Transfer the money to the Postbank Account of CBN Germany GmbH
Postbank Dortmund, BLZ 440 100 46, Kto. 716 080 461
You can do it Bank to Bank or by paying the amount directly at any Post Office.
See sample. (Page 8)
4. Fax the receipt and transfer slip, Client Record Form, Remittance Order to
069/86787334 or send these documents by mail to:
CBN Germany GmbH, Zeil2, 60313 Frankfurt am Man

YOUR NEXT REMITTANCES

For your next remittances there is no need for identification and other formalities.
You have only the pay to our Postbank Account, fax or mail or email the remittance order
(Page 7) together with the proof of payment and we will take care of the rest.



Remitter: Name _____, Birthday _____

| BENEFICIARY 2 | | DATA | |
|----------------------------|-----|-----------------------|--------------|
| Last Name Familiennamen | | First Name Vorname | |
| Address Anschrift | | | |
| Telephon | | | |
| Bank Account | No. | | Name of Bank |
| Address of Bank | | | |

| BENEFICIARY 3 | | DATA | |
|----------------------------|-----|-----------------------|--------------|
| Last Name Familiennamen | | First Name Vorname | |
| Address Anschrift | | | |
| Telephon | | | |
| Bank Account | No. | | Name of Bank |
| Address of Bank | | | |

| BENEFICIARY 4 | | DATA | |
|----------------------------|-----|-----------------------|--------------|
| Last Name Familiennamen | | First Name Vorname | |
| Address Anschrift | | | |
| Telephon | | | |
| Bank Account | No. | | Name of Bank |
| Address of Bank | | | |

| BENEFICIARY 5 | | DATA | |
|----------------------------|-----|-----------------------|--------------|
| Last Name Familiennamen | | First Name Vorname | |
| Address Anschrift | | | |
| Telephon | | | |
| Bank Account | No. | | Name of Bank |
| Address of Bank | | | |

Warum CBN Germany für Geld-Transfer nach Philippines

SCHNELL:

In der Regel erhält der Empfänger das Geld innerhalb von 24 Stunden Eingang Ihres Geldes bei CBN

SICHER:

Unsere Tätigkeit unterliegt der Kontrolle des Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). CBN Germany GmbH ist von BAFin lizenziert.

BESTES ANGEBOT

Unser Service umfasst

- ✓ Door to Door Cash Delivery
- ✓ Bank to Bank Remittance
- ✓ Pick Up
- ✓ Telegraphic Transfer

Nach Metro Manila oder in die Provinz

Außer einem optimalen Service bemühen wir uns um best mögliche Konditionen

FAIRE GEBÜHREN:

Unsere Gebühren sind fair. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern entstehen in Philippines bei unserem Service keine weiteren Kosten

GÜNSTIGER WECHSELKURS:

Vergleichen Sie unseren Wechselkurs mit dem unserer Mitbewerber. Meist bieten wir den besten Kurs.

Besuchen Sie auch unsere Website:

www.padala.de

Hier finden Sie alle Informationen, wie Sie mit CBN Germany sicher, schnell und preiswert Geld nach Hause schicken können.

INFORMATION ÜBER AKTUELLEN WECHSELKURS

Unter Telefon: 069 / 60325603

Why CBN Germany to remit money to the Philippines

FAST

Normally the beneficiary will get the money within 24 hours after receiving your order and payment

SAFE

CBN Germany GmbH is licensed by a federal agency called Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
All our activities are strictly controlled by this agency.

BEST OFFER

We offer

- ✓ Door to Door Cash Delivery
- ✓ Bank to Bank Remittance
- ✓ Pick UP
- ✓ Telegraphic Transfer

To Metro Manila and all provinces

Beside a maximal service we are eager to offer you the best possible conditions

REASONABLE FEES

Our Service Charges are reasonable. Contrary to the policy of some of our competitors there will be no additional charges in Philippines.

HIGH EXCHANGE RATE

Compare our rates with the rates of our competitors. Most of the time our rates are the best.

Please visit our website

www.padala.de

Here you will find all necessary information how to remit your money safe, fast and cheap home to the Philippines

INFORMATION ABOUT OUR ACTUAL EXCHANGE RATE

Please call 069 / 60325603