

Angaben zur Transaktion/Transaction Details

Angaben zum Auftraggeber Customer Details	
Vorname First Name	Nachname Last Name
Straße und Hausnummer Street and House Number	
Telefon-/Handynummer Tel./Mobile-No.	E-Mail e-mail
Postleitzahl und Ort Zipcode and Location	Geburtsdatum Date of Birth
Geburtsort Place of Birth	<input type="checkbox"/> Personalausweis ID <input type="checkbox"/> Reisepass Passport
Ausweisnummer Passport/ID Number	Ausstellende Behörde Issuing Authority
Ausstellungsdatum Issue Date	Ablaufdatum Expiry Date
Arbeitgeber Name of employer	Art der Beschäftigung Nature of work (or pension)
Anschrift d. Arbeitgebers Address of employer	Netto Gehalt/Einkünfte/Rente Net Salary/pension
Angaben zum Begünstigten Beneficiary Details	
AML A Datensatz auf Anforderung der BSP AML A Data Set required according to BSP concerning Data	
Vorname First Name	Nachname Last Name
Anschrift Address	Beziehung zum Begünstigten Relation to Beneficiary
Geburtsdatum Date of Birth	Nationalität Citizenship
Bankname und Filiale Name of Bank and Branch	Kontonummer Accountnumber
Angaben zur Transaktion Transaction Details	
Sendebetrag in € Remittance Amount in €	Grund der Transaktion Purpose of Remittance
Herkunft der Mittel Source of Funds	
Bitte fügen Sie folgende Dokumente bei /Please attach following documents - Nachweis/e über die Herkunft der Mittel /Proof of source of funds - Nachweis/e über den Grund der Transaktion / Proof of Purpose of Remittance - Ausweiskopie mit 3 Unterschriften /Copy of your ID with 3 signatures	
Die Nachweise über die Herkunft der Mittel, sowie der Grund der Transaktion muss nachvollziehbar sein. Evidence of the source of funds and the reason for the transaction must be traceable.	

Folgende Erklärung ist freiwillig, die wir jedoch zur Durchführung des Transferauftrages benötigen:

Bitte ankreuzen X Der Kunde erklärt sich damit einverstanden und bestätigt durch seine Unterschrift, dass wir den erweiterten AMLA-Datensatz, soweit dies im Zusammenhang mit seinem Zahlungsauftrag erforderlich ist, nach außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums an unsere Partnerbank, die BSP und ggf. an den Zahlungsdienstleister des Empfängers weitergeben dürfen, wobei möglicherweise unterschiedliche Datenschutzbestimmungen anwendbar sind. Die Verarbeitung und Weitergabe der Daten geschehen unter Beachtung der Datenschutzgesetze in Deutschland und den Philippinen. Der Kunde erklärt sich ferner damit einverstanden, dass MA Transworld und seine Vertriebspartner seine zur Ausführung des Zahlungsauftrags erforderlichen Daten speichert. Diese Zustimmung gilt auch für weitere, ggf. formlos an MA Transworld erteilt Aufträge bis zum Widerruf. Ein Widerruf der Zustimmung kann jederzeit durch Mitteilung an die Datenschutzbeauftragte Mila Antony erfolgen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt, jedoch kann ohne Zustimmung des Kunden keine Datenweiterleitung und keine Ausführung von weiteren Transferaufträgen erfolgen.

The following declaration is voluntary, but it is requested for processing your moneytransfer order:

Please mark X The sender confirms and declares his consent by signature, that GSC is entitled to transmit **AML A-data set** (see above) required in processing the Money-Transfer outside European Union to our Partnerbank, BSP and possibly the payment service provider of the beneficiary with possibly different Data Protection Laws. The processing and transmission of data is operated under Data Protection Law in Germany and the Philippines. The sender declares his consent, that MA Transworld and his Partners save the data required for processing the Money-Transfer-Order. This consent is also valid for further Transfer Orders to MA Transworld until revocation. This consent is voluntary. A withdrawal of consent is possible at any time to the Manager Mila Antony responsible for Data. The legality of conducted transfer orders is not affected by the revocation. Without sender's confirmation, data cannot be transmitted and MA Transworld is not entitled to process your transactions.

Ort und Datum
Location and Date

Unterschrift vom Auftraggeber
Signature of sender

Geprüft und freigegeben durch:
Checked and approved by: