

Home Remittance Formular für Überweisungen nach Pakistan
Home Remittance form for money transfer to Pakistan

Global-ID No. in E-Remittance System:			
Kunden-Nr. / Customer-No:		Gesamtbetrag / Total Amount: EUR	
Kunden-ID. / Customer-ID:		Bankgebühren / Commission: EUR	
Transfer Referenz / Transfer Reference:		Überweisungsbetrag / Amount to remit: EUR	
Zu Lasten des Kontos: / Debit Account:		Überweisungsbetrag in / Amount to remit in: PKR / EUR / USD / GBP	
Mittelherkunft / Source of Funds		Zahlungsart / Mode of Payment	<input type="checkbox"/> Bar / Cash <input type="checkbox"/> Überweisung / Transfer
<input type="checkbox"/> Ja, ich möchte eine Kundenkarte für diese Transaktion. Unter Verwendung dieser Kundenkarte beauftrage ich die NBP Frankfurt mit der Ausführung der von zukünftigen Transaktionen gemäß der unten angegebenen Daten. / Yes, I want a customer card for this transaction. By using this customer card I am authorising NBP Frankfurt to use the card data as depicted below for future transactions.			

Angaben zum Auftraggeber / Ordering customer's details

Name des Auftraggebers / Ordering Customer's Name:	
Geburtsdatum, Geburtsort und Staatsangehörigkeit / Date of Birth, Place of Birth and Nationality	
Straße und Hausnummer / Street and House Number	
Postleitzahl und Ort / Postcode and City	
Telefonnummer & Email Adresse / Phone Number & Email Address	
Ausweis- oder Reisepass-Nr. und Name des Vaters / ID- or Passport No. And Father's Name	
Beziehungsverhältnis zum Begünstigten / Relationship to Beneficiary	
Verwendungszweck / Purpose of transaction	

Angaben zum Begünstigten / Beneficiary's details

Name des Begünstigten / Beneficiary's Name:	
Geburtsdatum und -ort des Begünstigten / Beneficiary's Date and Place of Birth:	
Adresse des Begünstigten / Beneficiary's Address:	
Telefonnummer / Phone Number & Email address	
Ausweis-Nr. und Name des Vaters / NIC-No and Father's Name	
Konto-Nr. bzw. IBAN: / Account-No. or IBAN:	
Name der Bank und Filiale / Bank's Name and Branch's Name:	
BIC & Bankleitzahl / BIC & Branch's Code:	

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Bedingungen für den Überweisungsverkehr der NBP Frankfurt. / General Terms and Conditions and terms and conditions for remittances of NBP Frankfurt are applicable.

Bitte Pflicht zur gesonderten Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Hotline: 0800 / 1234 111 (entgeltfrei, nur aus dem deutschen Festnetz erreichbar) bzw. an die E-Mail: statistik-s21@bundesbank.de Weitere Informationen zum Meldewesen im Außenwirtschaftsverkehr erhalten Sie auch im Internet unter www.bundesbank.de. / Please note the obligation to report separately in accordance with the Foreign Trade and Payments Ordinance! If you have any questions, please contact the hotline: 0800/1234 111 (free of charge, only accessible from the German landline network) or the e-mail: statistik-s21@bundesbank.de. You can also obtain further information on reporting under the Foreign Trade and Payments Ordinance on the Internet at www.bundesbank.de.

Ihre Daten werden gemäß Ihrem Auftrag in Länder übermittelt, die nicht dem gleichen Standard der DSGVO entsprechen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie uns, dass wir Ihre Daten an diese Länder übermitteln dürfen. / According to your instructions your data will be transferred to countries which do not have the same standard as GDPR. With your signature you confirm that we may transfer your data to these countries.

Hiermit erkläre und bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung/Veranlassung handle und nicht für einen dritten "Wirtschaftlich Berechtigten/Wirtschaftlichen Eigentümer" und ferner, dass ich weder eine politisch exponierte Person (PeP) i. S. d. § 1 Abs. 12 Geldwäschegesetz (GwG) bin oder in den letzten zwölf Monaten war, noch dessen Familienmitglied, noch einer solchen Person „bekanntermaßen nahestehende“ i. S. d. § 1 Abs. 13 und 14 GwG bin/war. / I hereby declare and confirm with my signature that I am acting in my own name and on my own account and not for a third "beneficial owner" and further that I am neither a politically exposed person (PeP) pursuant to par. 1.12 Money Laundering Act (GwG) or have been in the last twelve months, nor his family member, nor a person known to be "closely related" pursuant to par. 1.13 and 1.14 of the Money Laundering Act (GwG).