

Eingegangen 12.05.2026 | Geprueft RAin Hauser | Aktenmappe 04_kyc

CESKA REPUBLIKA

CESTOVNI PAS | PASSPORT

Type / Typ

P

CZE

Passport No. / Cislo pasu
E-100-1537

EA1234567

Surname / Prijmeni

NOVOTNY

Given Names / Jmena

PETR

Nationality / Statni prislusnost

CZECH / CESKA

14.04.1971

M

PRAHA

08.06.2021

07.06.2031

MV CR Praha 4

[FAKSIMILE
TESTDOKUMENT]

```
P<CZENOVOTNY<<PETR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
EA1234567<'CZE7104144M3106074<<<<<<<<<<<<<00
```

Prüfungsvermerk Identitätsfeststellung § 12 Abs. 1 GwG

1. Echtheitsprüfung: Sichtmerkmale OK (UV-Reaktion, Mikroschrift, Kinegram-Anflug); MRZ-Prüfziffern stimmig.
2. Lichtbild stimmt mit Personenbeschreibung im LinkedIn-Profil überein (Plausibilität).
3. PEP-Indikator: Hr. Novotny ist als Berater des Verkehrsministeriums CR genannt - verstärkte Sorgfalt § 15 GwG.
4. Dokument als Faksimile in Akte 04_kyc; Original verbleibt bei Mandant; Hash der Datei in screening_log_2026.xlsx.