

IDENTIFIKATIONSBOGEN für natürliche Personen

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Zu identifizierende Person

Name	Personalausweis- / Reisepassnummer
Vorname	Gültigkeit – gültig bis zum...
Geburtsdatum und Geburtsort	Ausstellende Behörde
Meldeadresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	

Kopie (Vorder- und Rückseite) des gültigen amtlichen Ausweisdokumentes (Personalausweis / Reisepass) ist beizulegen.

Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

<input type="checkbox"/>	<p>Durch Ankreuzen wird bestätigt, dass weder der vorstehend identifizierte Anleger noch der/die ggf. für den Anleger auftretende/n Person/en (z.B. Bevollmächtigte, Betreuer, Vormund) eine politisch exponierte Person (wie nachstehend definiert), ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person ist/sind.</p> <p>Eine politisch exponierte Person ist eine sich derzeit im Amt befindliche oder ehemalige hochrangige Führungsperson der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation, sowie Mitglieder der Verwaltungs-, der Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebenen ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit der einer ähnlichen Position auf nationaler Ebene vergleichbar ist.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Durch Ankreuzen wird bestätigt, dass der vorstehend identifizierte Anleger oder die für den Anleger auftretende/n Person/en eine politisch exponierte Person/en, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person ist/sind. Die Rolle/n wird/werden offengelegt und erklärt, dass die Kapitaleinlage und das Agio nicht aus Bestechungsgeldern oder Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.</p> <p>1. Name, Vorname und genaue Bezeichnung der Rolle der politisch exponierten Person:</p> <p>2. Name, Vorname und genaue Bezeichnung der Rolle der politisch exponierten Person</p>

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Änderungen im Hinblick auf die vorstehenden Angaben (vor allem in der Person des wirtschaftlich Berechtigten) nach den Regelungen des Geldwäschegesetzes unverzüglich anzuzeigen habe/n:

Ich, der Anleger bzw. ich/wir, die für den Anleger auftretende/n Person/en bestätige/n, dass ich/wir auf Rechnung des Anlegers (=wirtschaftlich Berechtigter) handle/handeln.

Ort	Unterschrift Anleger oder ggf. für den Anleger auftretende Person/en
Datum	Name, Vorname des Anlegers in BLOCKSCHRIFT

Identifizierende Stelle

Im Fall persönlicher Identifizierung bestätige ich, dass der Darlehensgeber für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben des Darlehensgebers anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises mit Lichtbild überprüft habe. Eine Kopie dieses Ausweises (Vorder- und Rückseite) habe ich beigelegt.

Ich unterliege selbst nicht den Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und habe die Identifizierung durchgeführt, in meiner Eigenschaft als Vermittler.

Name, Vorname des Identifizierenden

Ort, Datum

Unterschrift des Identifizierenden