

Identifizierung

zur Erfüllung von Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

– Juristische Person/Personengesellschaft –

Dieses Formular ist – von Investor und Vermittler ausgefüllt und unterzeichnet – einzusenden

Investor

Firma, Name oder Bezeichnung	
Rechtsform	Registergericht und Registernummer (falls vorhanden)
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	

Wirtschaftlich Berechtigte/r

Der Investor steht letztlich im Eigentum oder unter der Kontrolle folgender natürlicher Person/en bzw. die Zeichnung erfolgt letztlich auf Veranlassung folgender natürlicher Person/en:

Vorname und Nachname, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (z. B., Kapital-/Stimmrechtsanteile von mehr als 25 %)
Ist die vorstehend genannte Person eine politisch exponierte Person ¹ , ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person ¹ oder eine einer politisch exponierten Person ¹ bekanntermaßen nahestehende Person?
☐ Ja ☐ Nein
Vorname und Nachname, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (z. B., Kapital-/Stimmrechtsanteile von mehr als 25 %)
Ist die vorstehend genannte Person eine politisch exponierte Person ¹ , ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person ¹ oder eine einer politisch exponierten Person ¹ bekanntermaßen nahestehende Person?
☐ Ja ☐ Nein
Vorname und Nachname, Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (z. B., Kapital-/Stimmrechtsanteile von mehr als 25 %)
Ist die vorstehend genannte Person eine politisch exponierte Person ¹ , ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person ¹ oder eine einer politisch exponierten Person ¹ bekanntermaßen nahestehende Person?
☐ Ja ☐ Nein

- Falls **kein wirtschaftlich Berechtigter** ermittelt werden kann (z.B. bei Investoren, bei denen keine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile von mehr als 25 % hält), sind vorstehend die natürlichen Personen als sogenannte **fiktive wirtschaftlich Berechtigte** zu nennen, die gesetzlich zur Vertretung des Investors befugt oder geschäftsführende Gesellschafter sind. Als Art der Berechtigung ist „gesetzlicher Vertreter“ oder „geschäftsführender Gesellschafter“ anzugeben.
- Handelt es sich bei dem Investor um eine **juristische Person** (z. B. GmbH, Aktiengesellschaft) oder um eine **eingetragene Personengesellschaft** (z. B. GmbH & Co. KG), ist ein aktueller **Auszug aus dem Transparenzregister** (ggf. eine Bestätigung der Transparenzregisterstelle, dass keine Eintragung vorliegt) beizufügen.
- Bei mehr als drei wirtschaftlich Berechtigten, bei mittelbarer Kontrolle (z. B. bei mehrstöckigen Beteiligungen) oder bei Treuhandstrukturen: Eine textliche oder grafische **Beschreibung der Struktur** ist beizufügen, aus der sich die wirtschaftlich Berechtigten ergeben (mit Vorname und Nachname sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses).

¹ **Politisch exponierte Person** im vorstehenden Sinn ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an die Fonds-/Investmentgesellschaft.

Ort/Datum	 Investor: Unterschrift
-----------	---

Weitere Angaben zur Identifizierung/Prüfung der Vertretungsberechtigung

Vom Identifizierenden auszufüllen:

- a) Ergänzende Angaben zu oben genanntem **Investor**:

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter

Sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine **juristische Person** ist, sind diesbezüglich folgende Angaben zu machen:

Firma, Name oder Bezeichnung

Rechtsform

Registergericht und Registernummer (falls vorhanden)

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung

- b) Ich habe die Angaben zu oben genanntem **Investor** anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis überprüft.

Eine Kopie des Auszugs aus dem Register/Verzeichnis ist diesem Formular beigelegt.

- c) **Für den Investor auftretende Person**

☐ Frau

☐ Herr

☐ Divers

Vorname

Nachname, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift

Die vorgenannte für den Investor auftretende Person handelt als

z. B. gesetzlicher Vertreter, Bevollmächtigter, etc.

Die für den Investor auftretende Person hat folgenden **Vertretungsnachweis** im **Original** vorgelegt, der sie nach meiner Prüfung zum Auftreten für den Investor berechtigt:

z. B. Handelsregisterauszug, Vollmachtsurkunde, etc.

Eine Kopie des Vertretungsnachweises, die mit dem vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

- d) Ich bestätige hiermit, dass die vorstehend genannte für den Investor auftretende Person für die Identifizierung persönlich anwesend war und dass ich die Angaben der für den Investor auftretenden Person anhand des **Originals** eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des ☐ Personalausweises ☐ Reisepasses, die mit dem von der für den Investor auftretenden Person vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt. (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nummer des Personalausweises/Reisepasses

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

- e) Ein Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (§ 18 GwG) oder ein Auszug der über das Transparenzregister zugänglichen Daten

☐ ist diesem Formular beigelegt

☐ ist diesem Formular nicht beigelegt, weil der Investor keine juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft ist.

- f) **Ich habe die Identifizierung und ggf. die Prüfung der Vertretungsberechtigung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:**

- ☐ Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne von § 1 Abs. 1/Abs. 1a KWG oder Wertpapierinstitut im Sinne von § 2 Abs. 1 WpIG mit Erlaubnis nach § 15 WpIG oder vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG bzw. § 3 Abs. 2 KWG)
- ☐ Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
- ☐ Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

Datum

Identifizierender: Name/Stempel

X

Identifizierender: Unterschrift

Hinweise:

Juristische Personen sind anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis zu identifizieren.

Natürliche Personen (die für den Investor auftreten) sind durch angemessene Prüfung eines vor Ort vorgelegten Dokuments zu identifizieren; ist dies nicht möglich, kann ein sonstiges Verfahren angewendet werden, das nach behördlicher Auffassung zur geldwäscherechtlichen Überprüfung der Identität geeignet ist und ein gleichwertiges Sicherheitsniveau aufweist.