



# Identifizierung

zur Erfüllung von Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

## – Natürliche Person –

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

### Investor

☐ Frau ☐ Herr ☐ Divers

|               |            |                            |
|---------------|------------|----------------------------|
| Vorname       |            | Nachname, ggf. Geburtsname |
| Geburtsdatum  | Geburtsort | Staatsangehörigkeit        |
| Wohnanschrift |            |                            |

### Wirtschaftlich Berechtigte/r

☐ Die Beteiligung(en) erfolgt/erfolgen auf eigene Veranlassung des Investors. Der Investor handelt nicht auf Veranlassung eines Dritten.

☐ Der Investor handelt auf Veranlassung von<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ .

### Politisch exponierte Personen, Familienmitglieder, bekanntermaßen nahestehende Personen

☐ Weder der Investor noch ggf. der wirtschaftlich Berechtigte, für den der Investor handelt, ist eine politisch exponierte Person<sup>2</sup>, Familienmitglied einer politisch exponierten Person<sup>2</sup> oder eine einer politisch exponierten Person<sup>2</sup> bekanntermaßen nahestehende Person.

☐ Der Investor bzw. ggf. der wirtschaftlich Berechtigte, für den der Investor handelt, ist eine politisch exponierte Person<sup>2</sup>, Familienmitglied einer politisch exponierten Person<sup>2</sup> oder eine einer politisch exponierten Person<sup>2</sup> bekanntermaßen nahestehende Person, und zwar in der Funktion/Eigenschaft als \_\_\_\_\_ .

<sup>1</sup> Gegebenenfalls sind Kopien des Personalausweises/Reisepasses des/der wirtschaftlich Berechtigten beizufügen.

<sup>2</sup> 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 | <br>Investor: Unterschrift |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Weitere Angaben zur Identifizierung/Prüfung der Vertretungsberechtigung

### Vom Identifizierenden auszufüllen:

- a) Ich bestätige hiermit, dass der oben genannte Investor für die Identifizierung persönlich anwesend war und dass ich die Angaben des Investors anhand des **Originals** eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe.

Eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des ☐ Personalausweises ☐ Reisepasses, die mit dem vom Investor vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt. (Zutreffendes bitte **ankreuzen**)

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Nummer des Personalausweises/Reisepasses | Ausstellende Behörde |
| Ausstellungsdatum                        | gültig bis           |

- b) Die unter dieser **lit. b** abgefragten Angaben sind nur zu machen, falls für den Investor eine **andere Person** auftreten sollte (z. B. als Bevollmächtigter):

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. Bevollmächtigter

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. Vollmachtsurkunde

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

Ich bestätige hiermit, dass die 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           |

- c) 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. 1 a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 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 § 34 f GewO

|       |                                 |                                 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| Datum | Identifizierender: Name/Stempel | Identifizierender: Unterschrift |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|

### Hinweise:

Der Investor ist stets zu identifizieren, also auch falls eine andere Person für ihn auftreten sollte. Tritt für den Investor eine andere Person auf, sind daher sowohl der Investor als auch die für diesen auftretende Person zu identifizieren.

Natürliche Personen 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.