

# Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

## abakus energie GmbH & Co. Solarfonds 2. KG

Die nachfolgenden Angaben sind zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz auszufüllen und zu unterzeichnen.

Die Beitrittserklärung kann nur angenommen werden, wenn auch die Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz ordnungsgemäß erfolgt ist.

### Feststellung der Identität

Angaben zum Zeichner

<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr
Name _____	Vorname _____
Geburtsort _____	Geburtsdatum _____
Anschrift _____	Staatsangehörigkeit _____

<input type="checkbox"/> Ich handle auf eigene Rechnung.*	
<input type="checkbox"/> Ich handle auf Rechnung von: _____ (Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten)*	
* Bei juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern Gesellschafter mit 25 % und mehr an der juristischen Person beteiligt sind, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.	
<input checked="" type="checkbox"/> _____ Ort/Datum	_____ Unterschrift des Zeichners

### Identitätsprüfung

<input type="checkbox"/> Persönliche Identitätsprüfung Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.
<input type="checkbox"/> Personalausweis-Nr.: _____
<input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.: _____
Ausstellende Behörde: _____
Ausstellungsdatum: _____
Gültig bis: _____

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut / Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1 / Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes
- Vermittler nach § 34c GewO unter Anwendung des vereinbarten Identifizierungsleitfadens
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter

_____	_____	_____
Ort/Datum	Name des Identifizierenden in Druckbuchstaben/Stempel	Unterschrift des Identifizierenden