

## Protokoll der Identifizierung von natürlichen Personen nach dem GWG

Nach dem Geldwäschegesetz sind auch Beteiligungen an geschlossenen Fonds erfasst, so dass der Zeichner und gegebenenfalls wirtschaftlich Berechtigte **vor** Abschluss des Geschäftes entsprechend zu identifizieren ist. Aus diesem Grund ist eine Identifizierung vor Annahme der Beitrittserklärung notwendig.

### Angaben zum Anleger

Herr       Frau

\_\_\_\_\_  
Titel

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Straße / Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ / Wohnort

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

Herr       Frau

\_\_\_\_\_  
Titel

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Straße / Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ / Wohnort

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

Ich/handle wir/handeln (Anmerkung: bitte nachfolgend an der zutreffenden Stelle ankreuzen)

- auf eigene Rechnung und erbringe/erbringen die Einzahlung der Einlage von einem Konto, das auf meinen/unseren Namen lautet.
- auf Rechnung von:

Herr       Frau

\_\_\_\_\_  
Titel

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ / Wohnort

**Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung (Anmerkung: bitte nachfolgend an der zutreffenden Stelle ankreuzen):**

- Langfristige Anlage von Geldern im Wege der unternehmerischen Beteiligung.
- \_\_\_\_\_

## Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen<sup>1</sup>

Ich/bin wir/sind

- eine politisch exponierte Person<sup>1</sup> im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahe stehenden Person. Ich/lege wir/legen daher meine/unsere Rolle als

\_\_\_\_\_

offen und erkläre/n, dass die Kapitaleinlage und das Agio nicht aus Bestechungsgeldern oder Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.

- keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahe stehende Person.

### **<sup>1</sup>Politisch exponierte Personen im Sinne des Geldwäschegesetzes sind:**

1. Natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder innerhalb des letzten Jahres vor Abgabe der vorliegenden Erklärung ausgeübt haben, insbesondere

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;
- b) Parlamentsmitglieder;
- c) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann;
- d) Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken;
- e) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;
- f) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.

2. Jedes unmittelbare Familienmitglied einer unter die vorstehende Ziffer 1 fallenden Person. Hierbei handelt es sich um den Ehepartner, den Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner oder Partner und die Eltern.

3. Jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer unter vorstehender Ziffer 1 fallenden Person gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält; sowie jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der in Ziffer 1 genannten Person errichtet wurde.

### **Mitteilungspflicht des Zeichners:**

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich gem. § 4 Abs. 6 GWG verpflichtet bin, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen meiner vorstehenden oder im Rahmen der Beitrittserklärung angegebenen persönlichen Daten unverzüglich der Erlanger Consulting GmbH mitzuteilen und entsprechende Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

**Wir wurden darauf hingewiesen, dass eine Annahme der Beitrittserklärung nur erfolgen kann, wenn auch der Identifikationsnachweis vollständig ausgefüllt wurde.**

### **Ich/wir bestätige(n) die Richtigkeit der von mir/uns vorstehend gemachten Angaben:**

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift Zeichner: \_\_\_\_\_

#### **Die Identitätsprüfung erfolgte anhand folgender Dokumente:**

1. Personalausweis/Reisepass (nicht zutreffendes streichen) Nr. \_\_\_\_\_ Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_  
gültig bis: \_\_\_\_\_ Ausstellungsort und Ausstellungstag: \_\_\_\_\_
2. Personalausweis/Reisepass (nicht zutreffendes streichen) Nr. \_\_\_\_\_ Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_  
gültig bis: \_\_\_\_\_ Ausstellungsort und Ausstellungstag: \_\_\_\_\_

**Als Identifizierender bestätige ich, dass die Identifizierung des/der anwesenden Anleger(s)/in durchgeführt habe, indem ich seine/ihre persönlichen Daten anhand des mir im Original vorgelegten Ausweispapiers überprüft und die Person durch Sichtkontrolle bestätigt habe.**

Die Identifizierung habe ich durchgeführt in meiner Eigenschaft als

- Vermittler gemäß § 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der WIDe Wertimmobilien Deutschland Vertriebs GmbH
- Versicherungsvermittler gemäß § 34 d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes.
- Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter.
- Kreditinstitut gemäß § 1 Absatz 1 KWG bzw. Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 1 Absatz 1a KWG mit der Erlaubnis nach § 32 KWG.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift/Stempel Vermittler: \_\_\_\_\_

### **Anlagen:**

- Personalausweiskopie/Reisepasskopie