

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

PROTOKOLL DER IDENTIFIZIERUNG VON NATÜRLICHEN PERSONEN NACH DEM GWG UND CRS

Nach dem Geldwäschegesetz (GWG) sind auch Beteiligungen an geschlossenen Fonds erfasst, so dass der Zeichner und gegebenenfalls wirtschaftliche Berechtigte vor Abschluss des Geschäfts entsprechend zu identifizieren sind. Aus diesem Grund ist eine Identifikation vor Annahme der Beitrittserklärung notwendig. Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01.01.2016 die steuerliche Ansässigkeit von beherrschenden Personen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD) abzufragen.

Angaben zum Anleger / Kontoinhaber / Bevollmächtigten

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Herr	Frau	Titel	Vorname
Nachname (ggf. Geburtsname)			
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	
Straße		Haus-Nr.	
PLZ	Ort		
Steuer-IDNr.	Steuernummer	Unbeschränkt steuerpflichtig in (Land)*	
<small>*sofern hier keine Angabe erfolgt, wird eine unbeschränkte Steuerpflicht im Wohnsitzland unterstellt</small>			
<input type="checkbox"/>	Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.		
<input type="checkbox"/>	Ich bin / gelte in folgenden weiteren Ländern als steuerlich ansässig.		
Staat	Steuer-IDNr.		
Begründung: z.B. Beteiligung an einem Auslandsfonds			

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

<input type="checkbox"/>	auf eigene Rechnung und erbringe die Einzahlung der Einlage von einem Konto, das auf meinen Namen lautet		
<input type="checkbox"/>	auf Rechnung von:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Herr	Frau	Titel	Vorname
Nachname (ggf. Geburtsname)			
Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	
Straße		Haus-Nr.	
PLZ	Ort		

Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung erfolgte anhand folgender Dokumente:

<input type="checkbox"/>	Personalausweis	<input type="checkbox"/>	Reisepass	
				Nummer
Ausstellungsort				ausgestellt am
ausstellende Behörde				gültig bis

Anlagen:

- Personalausweiskopie / Reisepasskopie

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung

Der Zweck ergibt sich vorliegend aus der beabsichtigten Inanspruchnahme einer Anlagevermittlung bzw. Anlageberatung.

Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

Eine politisch exponierte Person ist eine sich derzeit im Amt befindliche oder ehemalige (innerhalb des letzten Jahres vor Zeichnung) 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 Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit der ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

Ich bin

eine politisch exponierte Person¹ im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied¹ einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person¹.

Ich lege daher meine Rolle als

offen und erkläre, 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 politischen exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

Ich bestätige die Richtigkeit der von mir vorstehend gemachten Angaben. Ich verpflichte mich die Investmentgesellschaft unverzüglich über Änderungen meiner Angaben zu informieren:

Ort, Datum ▶ Unterschrift Anleger / Kontoinhaber / Bevollmächtigter

Als Identifizierender bestätige ich, dass ich die Identifizierung des anwesenden wirtschaftlich Berechtigten durchgeführt habe, indem ich seine 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 § 34f GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der DFI Holding AG.
- Versicherungsvermittler gemäß § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes.
- Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter.
- Mitarbeiter eines Kreditinstituts gemäß § 1 Absatz 1 KWG bzw. Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 1 Absatz 1a KWG mit der Erlaubnis nach § 32 KWG.

Ort, Datum ▶ Unterschrift Identifizierender

¹Politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes ist:

1. 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. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere
 - a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
 - b) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
 - c) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
 - d) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder von Zentralbanken;
 - e) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés;
 - f) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
 - g) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.
2. Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind. Das Bundesministerium der Finanzen erstellt, aktualisiert und übermittelt der Europäischen Kommission eine Liste gemäß Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie 2018/843.
3. Jedes unmittelbare Familienmitglied einer unter die vorstehende Ziffer 1 fallenden Person. Hierbei handelt es sich um den Ehepartner, den eingetragenen Lebenspartner, die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sowie die Eltern.
4. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist jede Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass eine wirtschaftliche Beziehung zu einer unter die vorstehende Ziffer 1 fallenden Person besteht. Zu den bekanntermaßen nahestehenden Personen gehört insbesondere
 - a) eine natürliche Person, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GWG ist, wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GWG ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer Person im Sinne der Ziffer 1 unterhält, und
 - b) eine natürliche Person, die alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GWG ist oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GWG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.

Anlagen:

- Personalausweiskopie / Reisepasskopie