Identifizierungsnachweis gemäß GwG

Gesellschaft

Persönliche Daten der Anlegerin / des Anlegers:

Nachname | Vorname | Geburtsdatum / -ort

Meldeanschrift:

Postleitzahl | Wohnort | Straße / Hausnummer

Erwerb des Anteils durch (Zeichnung / Kauf / Schenkung / Erbschaft) | Vertragsdatum / Datum des Erbscheins

☐ Ich handele auf eigene Rechnung. *

☐ Ich handele für Rechnung von

Name des wirtschaftlich Berechtigten | Vorname

Meldeanschrift:

Postleitzahl | Wohnort | Straße / Hausnummer

Ich bestätige, dass ich bzw. der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich handle, (bitte ankreuzen)

☐ keine politisch exponierte Person („PEP"), kein unmittelbares Familienmitglied einer PEP und keine einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person bin/ist.

☐ eine PEP, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person bzw. einer PEP bekanntermaßen nahestehende Person bin/ist. Mir ist bewusst, dass eine Geschäftsbeziehung mit einer PEP abgelehnt werden kann.

X

Ort / Datum

X

Unterschrift der Anlegerin / des Anlegers

* 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.

Identitätsprüfung (sofern nicht bereits erfolgt)

Persönliche Identitätsprüfung

Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises überprüft habe. Der Anleger hat die obige Unterschrift in meiner Gegenwart vollzogen bzw. als die eigene anerkannt. **Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.**

Personalausweis- / Reisepass-Nr.: | gültig bis: | ausstellende Behörde:

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

☐ Kreditinstitut oder Finanzdienstleister mit Erlaubnis nach § 32 KWG

☐ Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar

☐ Versicherungsvermittler nach § 34 d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

☐ Vermittler nach § 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der HIT Treuhand

X

Ort / Datum

X

Name der / des Identifizierenden in Druckbuchstaben / Stempel / Anschrift

X

Unterschrift der/des Identifizierenden

Hinweis:

Bitte reichen Sie den Identifizierungsnachweis zusammen mit einer lesbaren Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente bei der HIT Treuhand GmbH, Bei dem Neuen Krahn 2, 20457 Hamburg ein.

Eine Vertragsannahme/Übertragung darf nur bei Vorlage aller genannten Dokumente erfolgen.