

## Ergänzende Erklärung

Beteiligungsgesellschaft

Treuhandnummer

### 1. Persönliche Angaben des Anlegers/Erben/Käufers/Beschenkten/Sonstige (nachfolgend „Anleger“)

Name

Vorname

Geburtsdatum/-Ort

Meldeanschrift: Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Beruf

Staatsangehörigkeit

PLZ/Finanzamt

Steuer-Nr.

Steueridentifikations-Nr.

Name der Bank

Kontoinhaber (Empfängername muss mit dem Kontoinhaber übereinstimmen)

IBAN

BIC

### 2. Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten

Zutreffendes bitte auswählen:

a) Ich handele für eigene Rechnung

b) Ich handele für Rechnung des nachstehend Berechtigten

Folgendes ist nur auszufüllen, wenn b) angekreuzt wurde:

Name des Berechtigten

Vorname des Berechtigten

Geburtsdatum/-Ort

Meldeanschrift: Straße

PLZ/Ort

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

### 3. Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

Ich erkläre hiermit, dass ich bzw. der wirtschaftlich Berechtigte für den ich handele (Zutreffendes bitte auswählen):

- keine politisch exponierte Person („PEP“\*), ein Familienmitglied einer PEP oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PEP bin/ist.
- eine PEP, ein Familienmitglied einer PEP oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PEP bin/ist.

\* Politisch exponierte Person (PEP) im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) 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.

Seite 1 von 3

**Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere:** Staatschefs, Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Botschafter, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Mitglied des Leitungsorgans einer zwischenstaatlichen internationalen Organisation etc. (vgl. § 1 Abs. 12 GwG).

- Personen, die seit **mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches Amt mehr ausgeübt haben**, sind **nicht mehr als politisch exponiert** zu betrachten.
- Als **Familienmitglied** im Sinne des Geldwäschegesetzes gilt insbesondere ein naher Angehöriger wie Ehepartner, eingetragener Lebenspartner, Kind oder Eltern (vgl. § 1 Abs. 13 GwG).
- Eine **bekanntermaßen nahestehende Person** ist jede natürliche Person, die nachweislich enge Verbindungen zu einer politisch exponierten Person hat, beispielsweise als gemeinsame wirtschaftlich Berechtigte oder Geschäftspartnerin.

## 4. Erklärung zur steuerlichen Ansässigkeit

Bei Fragen oder Unsicherheiten der nachfolgenden Bestätigungen konsultieren Sie bitte Ihren steuerlichen Berater oder Rechtsanwalt.

Zutreffendes bitte auswählen (Mehrfachauswahl möglich):

Ich bestätige, dass ich **nicht**:

- in den USA oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) ansässig im Sinne des US-amerikanischen oder kanadischen Steuerrechts bin und/oder
- die US-amerikanische und/oder kanadische Staatsangehörigkeit habe und/oder
- in den USA und/oder Kanada (jeweils einschließlich deren Territorien) einen Wohnsitz habe und/oder
- Inhaber einer dauerhaften US-amerikanischen bzw. kanadischen Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis (z.B. « Green Card ») bin und/oder
- aus einem anderen Grund in den USA und/oder Kanada steuerpflichtig bin bzw. nach dem FATCA-Abkommen als US-Person gelte und/oder
- auf Rechnung einer der vorstehenden Personen oder nach dem FATCA-Abkommen als US-Person geltende Person handele.

Ich bestätige,

- a) dass ich ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig bin (Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt) und auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig gelte.
- b) dass ich neben Deutschland auch in folgenden Ländern steuerlich ansässig bin:

Folgendes ist nur auszufüllen, wenn b) angekreuzt wurde:

Land 1	Steuernummer/Steuer-ID/TIN
Land 2	Steuernummer/Steuer-ID/TIN

Ich verpflichte mich, die Fonds-/Investmentgesellschaft und/oder Treuhandgesellschaft innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der obenstehend gemachten Angaben zu informieren.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers

## 5. Persönliche Identifizierung:

**Hinweis: Die folgende geldwäscherechtliche Identifizierung ist von einem nach dem Geldwäschegesetz zulässigen Dritten durchzuführen, siehe B.**

**A:** Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung persönlich anwesend war und ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen amtlichen Personalausweises überprüft habe. Der Anleger hat die obige Unterschrift in meiner Gegenwart vollzogen bzw. als die eigene anerkannt.

Sofern die geldwäscherechtliche Identifizierung anhand eines gültigen Reisepasses vorgenommen wird, wird zusätzlich eine aktuelle amtliche Meldebescheinigung benötigt.

- Eine Kopie des aktuellen Personalausweises (Vor- und Rückseite) des Anlegers sowie des ggf. abweichenden wirtschaftlich Berechtigten ist beigefügt.
- Eine Kopie des aktuellen Reisepasses und eine aktuelle amtliche Meldebescheinigung des Anlegers sowie des ggf. wirtschaftlich Berechtigten ist beigefügt.

Personalausweis-Nr.:

gültig bis:

Ausstellende Behörde

**B:** Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut oder Finanzdienstleister mit einer Erlaubnis nach § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
- Rechtsanwalt oder Notar
- Vermittler nach § 34 d GewO; ich unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

Ort, Datum



Firmenstempel und Unterschrift des Identifizierenden

Name in Druckbuchstaben

Bitte beachten Sie, dass für die geldwäscherechtliche Identifizierung bei juristischen Personen oder Personengesellschaften als Anleger und/oder wirtschaftlich Berechtigten ein abweichendes Formular auszufüllen ist. Bitte sprechen Sie ggf. Ihre Treuhandgesellschaft an.