

Bitte unterschrieben zurück an:

Paribus Treuhand Dienstleistung GmbH
Paribus Trust GmbH
Anlegermanagement
Königstraße 28
22767 Hamburg

Anleger-Nummer _____

Fondsgesellschaft _____

oder per

E-Mail: info@paribus-treuhand.de
Telefax: +49 40 8888 00 6-265

Treuhandgesellschaft _____

Persönliche Daten des Anlegers

Name, Vorname _____ Telefon _____

Geburtsdatum, -ort _____ E-Mail _____

Staatsangehörigkeit _____ Beruf _____

Meldeanschrift
Straße, Hausnummer _____ Ggf. abweichende Korrespondenzanschrift
Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____ PLZ, Ort _____

Steuerdaten
Finanzamt _____ Bankverbindung
IBAN _____

Steuer-Nr. _____ SWIFT/BIC _____


Steuer-IdNr. _____ Kreditinstitut _____

Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten

- Ich handele für eigene Rechnung.
 Ich handele für Rechnung des nachstehenden Berechtigten.

Name, Vorname _____ Straße, Hausnummer _____

Telefon _____ PLZ, Ort _____

Ort, Datum _____ Unterschrift(en)
der/des Anleger/s 

Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

Um eine politisch exponierte Person im Sinne des GwG handelt es sich bei einer natürlichen Person, die wichtige öffentliche Ämter auf nationaler Ebene oder auf Gemeinschaftsebene ausübt oder innerhalb des letzten Jahres vor Zeichnung der o. g. Beteiligung ausgeübt hat, insbesondere die folgenden:

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;
- Parlamentsmitglieder; Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz;
- Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken;
- Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.

Ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person ist der Ehepartner, der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner oder Partner oder die Eltern.

Eine einer politischen Person bekanntermaßen nahestehende Person ist:

- jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer politisch exponierten Person gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält;
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der politisch exponierten Person errichtet wurde.

Ich habe die obenstehenden Definitionen u. a. einer „politisch exponierten Person“ im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) zur Kenntnis genommen. Ich erkläre, dass ich weder im Inland noch im Ausland eine politisch exponierte Person, noch ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person noch eine einer solchen Person bekanntermaßen nahestehende Person bin und auch nicht in den letzten zwölf Monaten war.

Ort, Datum

Unterschrift(en)
der/des Anleger/s

