

# Zusatzformular

zur Identifizierung und zur Klärung des wirtschaftlich Berechtigten  
nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für die Beteiligung an der  
BVT Retail USA Portfolio GmbH & Co. KG

(Dieses Formular ist – vom Anleger und vom Vermittler ausgefüllt und unterzeichnet – zusammen mit den Zeichnungsunterlagen einzusenden)

Anleger  Frau  Herr

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name, ggf. Geburtsname	Vorname	Geburtsort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort	

## Klärung des wirtschaftlich Berechtigten (Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz)

### Vom **Anleger** zu bestätigen:

- Meine Beteiligung an der BVT Retail USA Portfolio GmbH & Co. KG erfolgt für eigene Rechnung. Ich handle nicht im Interesse und/oder für Rechnung eines Dritten.
- Ich handle für Rechnung von\* \_\_\_\_\_

\* Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften ist ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern an einer juristischen Person zumindest ein Gesellschafter zu mehr als 25 % beteiligt ist, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.

## Identitätsprüfung

### Vom **Identifizierenden** auszufüllen:

Ich bestätige hiermit, dass der oben genannte Anleger für die Identifizierung persönlich anwesend war, und dass ich die Angaben des Anlegers anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (unzutreffendes bitte streichen) überprüft habe. Eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Vorder- und Rückseite), die mit dem vom Anleger vorgelegten Original übereinstimmt, ist diesem Formular beigelegt.

- Personalausweis  Reisepass

Nummer des Personalausweises/Reisepasses

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

### Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut oder Finanzdienstleister i.S.v. §1 Abs. 1/1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach §32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter
- Versicherungsvermittler nach §34d GewO, der selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes unterliegt
- Vermittler nach §34c GewO

Ort, Datum

Name des Identifizierenden/Stempel

Unterschrift des Identifizierenden

## Hinweis:

Sollte die Identifizierung des Anlegers nicht nach Maßgabe dieses Formulars erfolgen, muss die Identifizierung mit Hilfe des Postident-Verfahrens bzw. notariell beglaubigter Kopie des Reisepasses oder Personalausweises durchgeführt werden. Ein Anleger, der weder nach Maßgabe dieses Formulars noch mit Hilfe des Postident-Verfahrens bzw. einer notariell beglaubigten Kopie identifiziert wurde, kann nicht zur Zeichnung angenommen werden.