

## Protokoll über die Durchführung der Datenerhebung nach dem GwG

Nach dem neuen Geldwäschegesetz wird auch die Beteiligung an geschlossenen Fonds von diesem erfasst, so dass Zeichner und gegebenenfalls wirtschaftlich Berechtigte **vor** Abschluss des Geschäftes entsprechend zu identifizieren sind.

Daher können Beitrittserklärungen nur noch angenommen werden, soweit **vorher** eine Identifikation auf der Grundlage dieses Protokolls oder per Post-Ident Verfahren stattgefunden hat.

Folgende Erklärungen sind abzugeben:

### Erklärung des Zeichners

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

Ich erkläre, dass ich ausschließlich für **eigene** Rechnung handle.

Ich handle für Rechnung von \_\_\_\_\_

(Vorname, Name und Adresse des wirtschaftlich Berechtigten)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift des Zeichners

### Erklärung des Identifizierenden

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname (in Druckbuchstaben), ggf. Firmenstempel

Ich bestätige, dass ich die persönlichen Daten des Zeichners, wie in der Beitrittserklärung angegeben, **in Gegenwart des Zeichners** anhand des mir vom Zeichner im **Original** vorgelegten Ausweispapiers überprüft und die Person durch Sichtkontrolle bestätigt habe.

Der Zeichner hat die für das Post-Ident Verfahren erforderlichen Unterlagen erhalten. Die Identifikationsunterlagen werden Ihnen in den nächsten Tagen zugehen.

Ich/Wir verfüge(n) über eine Erlaubnis nach

§ 34c GewO und habe den Identifizierungsleitfaden zur Kenntnis genommen.

§ 34d GewO (Versicherungsvermittler, der den Pflichten der GwG unterliegt).

§ 32 KWG (Kreditinstitut oder Finanzdienstleister).

Ich bin Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift des Identifizierenden

**Bitte das Original gemeinsam mit der vollständig ausgefüllten Beitrittserklärung senden an:**

**FHH Fondshaus Hamburg** Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG

Postfach 100220

D-20001 Hamburg

**Anlage: Ausweiskopie (Vor- und Rückseite)**