BOGEN ZUR IDENTIFIZIERUNG GEM. GELDWÄSCHEGESETZ

Dieser Bogen ist ergänzend zu der Beitrittserklärung vom Zeichner und Vermittler auszufüllen und zu unterzeichnen, sofern die entsprechenden Angaben noch nicht auf der Beitrittserklärung erfolgen.

Angaben zum Zeichner

Frau ☐ Herr ☐ (bitte ankreuzen)

Name

Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

IDENTIFIZIERUNG GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ

Vom Zeichner auszufüllen:

☐ Ich handele für eigene Rechnung*.

☐ Ich handele für Rechnung von: _____

Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten*

* Bei Juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern mindestens ein Gesellschafter mit 25 % und mehr beteiligt ist, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.

X _____

Ort, Datum — Unterschrift des Zeichners

IDENTITÄTSPRÜFUNG

Vom Identifizierenden auszufüllen:

☐ Die Prüfung der Identität erfolgt über das Postident-Verfahren gem. beiliegendem Informationsblatt

☐ Persönliche Prüfung der Identität

Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war, und dass ich die Angaben des Zeichners anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (Unzutreffendes bitte durchstreichen) überprüft habe. 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/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1/ Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG

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

☐ Vermittler nach § 34c GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der MPC Capital Investments GmbH

☐ Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar

Firmenstempel

X _____

Ort,Datum — Namen des Identifizierenden in Druckbuchstaben/Unterschrift