

- Bitte im Vorfeld ausfüllen und zusammen
mit dem Post Ident an uns senden lassen -

Ergänzungsblatt zur Identifizierung -Post Ident-

1. Persönliche Angaben

Vorname (bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)		Nachname	
Früherer Nachname (sofern Namensänderung in den letzten 12 Monaten)		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsangehörigkeit/Nationalität (bitte geben Sie sämtliche Staatsangehörigkeiten/Nationalitäten an)		
Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Land			

2. Ermittlung des PEP-Status (PEP= Politisch Exponierte Personen)¹

Ich bestätige hiermit durch Ankreuzen, dass ich bzw. der/die gesetzliche/n Vertreter bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigte/n, für den/die ich handle (bitte ein Feld ankreuzen; ohne Ankreuzen kann eine Übertragung nicht erfolgen),

keine politisch exponierte Person (PEP), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 12-14 GwG bin/ist.

eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer solchen bekanntermaßen nahestehende Person i. S. v. § 1 Abs. 12-14 GwG bin/ist. Mir ist bekannt, dass eine Übertragung aus diesem Grund abgelehnt werden kann.

Welche Tätigkeit/welches Amt üben/übten Sie in welchem Land aus?

Tätigkeit/Amt	Land
---------------	------

Die Vermögenswerte für den Erwerb dieser Kommanditbeteiligung bzw. Treugeberbeteiligung stammen aus folgenden Quellen

Quellen der Vermögenswerte (z. B. berufliche Tätigkeit, Vermietung, Kapitalvermögen etc.)

¹ Politisch exponierte Personen (PEP) sind Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausüben oder in der Vergangenheit ausgeübt haben.

Als öffentliche Ämter gelten, insbesondere:

- Staats- und Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidung, im Regelfall kein Rechtsmittel eingelegt werden kann
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen
- Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation

Des Weiteren sind als PEP anzusehen und zu behandeln ein naher Angehöriger eines PEP und diesem bekanntermaßen nahestehende Personen, also insbesondere:

- Ehepartner, Partner, die nach einzelstaatlichen Recht dem Ehepartner gleichgestellt sind
- Kinder von PEP und deren Ehepartner oder Partner
- Eltern von PEP
- jede natürliche Person, die gemeinsam mit einer PEP wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen und Rechtsgestaltungen (insbesondere Firmenmitinhaber) ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen oder Rechtsgestaltungen ist, die Grund zur Annahme gibt, dass die Errichtung faktisch zum Nutzen der PEP erfolgte

3. Erklärung zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten¹

- Ich handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung **oder**
 Ich handle für Rechnung von²

Vorname (bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)		Nachname		Geburtsdatum
Straße		Hausnummer	Postleitzahl	Ort
Land				

1 Wirtschaftlich Berechtigte/r ist/sind die natürliche Person/natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (§ 3 GwG).

Hierzu zählen insbesondere:

- bei **Gesellschaften**, jede natürliche Person, welche **mehr als 25 %** der Kapitalanteile hält, **mehr als 25 %** der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt; Wenn auf diese Weise keine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter identifiziert werden kann, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter oder der geschäftsführende Gesellschafter;
 - bei **rechtsfähigen Stiftungen und treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder -verteilungen**, oder bei vergleichbaren Rechtsformen:
 - jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt,
 - jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
 - jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
 - die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und
 - jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt;
 - bei Handeln auf Veranlassung derjenige, auf dessen Veranlassung gehandelt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.
- 2 Bei Juristischen Personen ist ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern Gesellschafter mit mehr als 25 % an der juristischen Person beteiligt sind, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizulegen.

4. Angaben zur beruflichen Tätigkeit

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Angestellter | <input type="checkbox"/> Beamter | <input type="checkbox"/> Rentner/Pensionär |
| <input type="checkbox"/> Arbeitssuchender | <input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann | <input type="checkbox"/> Schüler/Student |
| <input type="checkbox"/> Auszubildender | <input type="checkbox"/> Privatier | <input type="checkbox"/> Selbständiger |

5. Angaben zur Branche

Hinweis:

- Angestellte, Beamte und Auszubildende geben hier bitte die Branche ihres Arbeitgebers an.
- Selbständige wählen bitte die zutreffende/-n Branche/-n.

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Abfallentsorgung/Wasser/Abwasser | <input type="checkbox"/> Handel mit digitaler Währung | <input type="checkbox"/> Öffentliche Verwaltung und Beamtentum |
| <input type="checkbox"/> Administration/Verwaltung | <input type="checkbox"/> Händler mit Gütern, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können | <input type="checkbox"/> Ölbranche |
| <input type="checkbox"/> Apotheken/Pharmabranche | <input type="checkbox"/> Handel Sonstiges | <input type="checkbox"/> Personalwesen und -beschaffung |
| <input type="checkbox"/> Auswärtiger Dienst/Botschaft/Konsulat | <input type="checkbox"/> Handwerk/Industrie | <input type="checkbox"/> Private Vermögensverwaltung |
| <input type="checkbox"/> Automobil | <input type="checkbox"/> Hotelgewerbe/Gastronomie | <input type="checkbox"/> Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare, Buchhalter, Berater und ähnliche |
| <input type="checkbox"/> Bank/Finanzdienstleistung/Versicherung | <input type="checkbox"/> Immobilien/Bau/Architektur | <input type="checkbox"/> Regulierte Investmentfonds |
| <input type="checkbox"/> Bergbau und Mineralgewinnung | <input type="checkbox"/> IT Branche | <input type="checkbox"/> Schiffbau und Meerestechnik |
| <input type="checkbox"/> Chemie und Biotechnologie | <input type="checkbox"/> Kirchen und Klöster | <input type="checkbox"/> Spielzeughersteller |
| <input type="checkbox"/> Druck und Verpackung | <input type="checkbox"/> Kosmetik/Beauty | <input type="checkbox"/> Sport |
| <input type="checkbox"/> Elektro/Elektronik | <input type="checkbox"/> Kunst und Kultur | <input type="checkbox"/> Tabakbranche |
| <input type="checkbox"/> Energiewirtschaft/Erneuerbare Energie | <input type="checkbox"/> Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | <input type="checkbox"/> Technologie/Technik |
| <input type="checkbox"/> Erziehung/Bildung/Unterricht | <input type="checkbox"/> Lebensmittel- und Nahrungsmittel-industrie | <input type="checkbox"/> Telekommunikationsbranche |
| <input type="checkbox"/> Forschung und Entwicklung | <input type="checkbox"/> Logistik/Transport/Verkehr | <input type="checkbox"/> Textil- und Bekleidungsbranche |
| <input type="checkbox"/> Frachtsektor | <input type="checkbox"/> Luft- und Raumfahrt | <input type="checkbox"/> Tourismus |
| <input type="checkbox"/> Gasbranche | <input type="checkbox"/> Makler/Vermittler/Kommissionäre | <input type="checkbox"/> Unregulierte Investmentfonds |
| <input type="checkbox"/> Gesundheit/Soziales/Pflege | <input type="checkbox"/> Marketing/PR und Werbung/Marktforschung | <input type="checkbox"/> Waffen- und Munitionshersteller und -händler |
| <input type="checkbox"/> Glücksspielsektor | <input type="checkbox"/> Maschinenbau | <input type="checkbox"/> Wertpapierhandel |
| <input type="checkbox"/> Handel/Einkauf | <input type="checkbox"/> Medien und Verlagswesen | <input type="checkbox"/> Wohltätigkeitsorganisationen/Non-Profit-Organisations |
| <input type="checkbox"/> Handel hochwertiger Güter | <input type="checkbox"/> Nicht regulierte Devisenhändler | |
| <input type="checkbox"/> Handel Kraftfahrzeuge | <input type="checkbox"/> Öffentliche Infrastruktur | |
| <input type="checkbox"/> Handel Lebensmittel | | |

6. Unterschrift

Der/Die Unterzeichner/in versichert, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind und verpflichtet sich hiermit, im Fall einer Änderung der oben gemachten Angaben die Fondsgesellschaft, die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft oder die Treuhandkommanditistin innerhalb von 30 Tagen bezüglich der Änderung zu informieren.

Ort

Datum

Unterschrift des/der Anleger(s) oder Vertretungsberechtigten
