

Persönliche Identifikationsprüfung

1. Anleger/Identifizierte Person (Felder bitte ausfüllen)

Nachname

Vornamen

Geburtsort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Straße

Postleitzahl

Ort

Reisepass-/Personalausweisnummer

Ausstellungsdatum

Ausstellende Behörde

gültig bis

Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

Ich bin **keine politisch exponierte Person**.

Ich bin **eine politisch exponierte Person**.

Ich lege daher meine Rolle offen und erkläre, dass die Kapitaleinlage und das Agio nicht aus Bestechungsgeldern oder Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.

Genauere Bezeichnung der Rolle

2. Erklärung zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Ich handele im eigenen Namen und **auf eigene Rechnung/Veranlassung**.

Ich handele für **Rechnung/Veranlassung von:**

Vornamen und Nachname, Meldeadresse, Geburtsdatum und Geburtsort des wirtschaftlich Berechtigten (Ausweiskopie beifügen)

Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

Ich bin **keine politisch exponierte Person**.

Ich bin **eine politisch exponierte Person**.

Ich lege daher meine Rolle offen und erkläre, dass die Kapitaleinlage und das Agio nicht aus Bestechungsgeldern oder Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.

Genauere Bezeichnung der Rolle

3. Ich bestätige die o.g. Angaben sowie die persönliche Identifizierung durch die unten genannte identifizierende Stelle.

Ort, Datum

Unterschrift Anleger

4. Identifizierende Stelle (bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

Ich bestätige, dass der o.g. Anleger für die Identifizierung anwesend ist und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises geprüft habe. **Eine vollständige Kopie des Ausweises des Anlegers und des Ausweises des wirtschaftlich Berechtigten, sofern abweichend, ist/sind beigelegt.**

Vornamen und Name des Mitarbeiters der identifizierenden Stelle (in Druckbuchstaben)

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

Kreditinstitut im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG

Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 GwG

Notar, Rechtsanwalt im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG

Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG

Zugleich erkläre ich, dass die Identifizierungsunterlagen (Bogen zur Identifikationsprüfung und Kopie/n des Ausweises/der Ausweise) von uns als identifizierende Stelle direkt an die DG ANLAGE Gesellschaft mbH, Anlegerservice, Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am Main, geschickt werden.

Ort, Datum

Firmenstempel

Unterschrift des Identifizierenden

Ausfüllhinweise „Persönliche Identifikationsprüfung“

Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet uns, eine Identifikation des Anlegers, der der Fondsgesellschaft beiträgt, vorzunehmen.

Bitte wenden Sie sich zur persönlichen Identifikationsprüfung nach dem Geldwäschegesetz beispielsweise an Ihren Bank- oder Steuerberater (identifizierende Stelle). Sie benötigen das beiliegende Formular und Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass.

Sonderfälle

Bei einem Erbfall ist grundsätzlich die Identifikation aller Erben erforderlich.

Sollte ein Testamentsvollstrecker bestellt worden sein, ist für diesen ebenfalls eine Identifikation erforderlich. In diesem Fall sind die Erben als wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren.

Bei Bevollmächtigungen (z. B. Generalvollmacht, Pflegschaft, Betreuung) ist derjenige zu identifizieren, der durch den Bevollmächtigten vertreten wird.

Handelt es sich bei dem Anleger um einen Minderjährigen oder um eine betreute Person, sind aufgrund der fehlenden bzw. eingeschränkten Verfügungsbefugnis des Anlegers nicht diese, sondern die vertretungsberechtigten Eltern(teile) bzw. der Betreuer zu identifizieren. Zum Nachweis der Eltern- bzw. Betreuerstellung ist zudem die Geburtsurkunde des Minderjährigen bzw. die Bestallungsurkunde des Betreuers einzusehen.

1. Angabe persönlicher Daten

Bitte ergänzen Sie in dem Formular Ihre persönlichen Daten.

Im Falle einer Bevollmächtigung tragen Sie bitte die Daten der Person ein, die Sie vertreten.

Achten Sie darauf, dass Ihre bzw. die Daten der durch Sie vertretenen Person mit denen auf dem Ausweisdokument übereinstimmen.

Vergewissern Sie sich, dass der Ausweis/Pass zum Zeitpunkt der Identifizierung gültig ist.

Eine von der identifizierenden Stelle bestätigte, gut lesbare Kopie des Ausweisdokumentes, auf der auch das Foto deutlich erkennbar ist, fügen Sie bitte bei.

2. Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung

Als Anleger/Erbe oder Testamentsvollstrecker handeln Sie grundsätzlich auf eigene Veranlassung.

Bevollmächtigte haben anzugeben, ob die vertretene Person auf eigene Veranlassung handelt.

Bei Minderjährigen oder betreuten Personen ist auf die Person der vertretungsberechtigten Eltern(teile) bzw. auf die Person des Betreuers abzustellen.

3. Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen

Eine politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes ist eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person ist.

Hierbei handelt es sich insbesondere um hochrangige Funktionsträger der Exekutive, der Legislative, der Verwaltung, des Militärs oder der Judikative eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.

Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, gilt als politisch exponierte Person, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

4. Unterschrift

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die von Ihnen eingetragenen Angaben.

5. Versand

Wichtig: Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen die Identifikationsunterlagen (Bogen zur Identifikationsprüfung und Kopie des Ausweises) unmittelbar durch die identifizierende Stelle (z.B. Kreditinstitut, Steuerberater, Notar) übermittelt werden. Bitten Sie daher die identifizierende Stelle, den Versand aller Unterlagen (Registerumschreibungsantrag/Übernahmeerklärung, Formular „Persönliche Identifikationsprüfung“ und von der identifizierenden Stelle bestätigte Kopie des Ausweisdokumentes) zu übernehmen.

Die identifizierende Stelle sendet die Unterlagen bitte direkt an:

DG ANLAGE Gesellschaft mbH
Anlegerservice
Hahnstraße 70
60528 Frankfurt am Main