

Formular

zur Identifizierung und zur Klärung des wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für das Investment P&P SPANIEN 2

Dieses Formular ist, vom Anleger und vom Vermittler ausgefüllt und unterzeichnet, mit den Zeichnungsunterlagen einzusenden.

Herr

Frau

Name (ggf. Geburtsname), Vorname

Geburtsort

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Klärung des wirtschaftlich Berechtigten (Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz)
Vom Anleger zu bestätigen:

Meine Anlage erfolgt für eigene Rechnung, ich handele nicht im Interesse und/oder für Rechnung eines Dritten.

Ich handele 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.

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers

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 überprüft habe (eine Kopie ist diesem Formular beigelegt).

Personalausweis

Reisepass

Nummer des Personalausweises/Reisepasses

Ausstellende Behörde

Ausstellungsdatum

gültig bis

Ich habe die Identifizierung durchgeführt:

Ort, Datum

Name des Identifizierenden/Stempel

Name des Identifizierten