

- vom Vermittler oder Prüfer auszufüllen -

## IDENTITÄTSPRÜFUNG

durchgeführt für  
BS Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH

**Die nachfolgend beschriebene Identitätsprüfung hat durchgeführt (nachfolgend „Vermittler/Prüfer“):**

_____	_____
Name	Vorname
_____	_____
Firma	Straße, Hausnummer
_____	_____
PLZ, Ort	Telefon

### Angaben zur Zeichnerin:

Firma, Name oder Bezeichnung	
Rechtsform	
Register, Registernummer, Registergericht	
Anschrift (Sitz oder Hauptniederlassung)	
Namen aller gesetzlichen Vertreter (oder Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans)	
Datum des beigefügten Auszugs aus dem Handelsregister (bzw. Genossenschaftsregister, vergleichbares Register oder Verzeichnis, ggf. Gründungsdokumente oder gleichwertige Dokumente)	
Namen, Anschrift und Geburtsdaten aller Gesellschafter und Personen, die (i) unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten,	

(ii) mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder (iii) für die mehr als 25 % des Vermögens bestimmt ist.	
---	--

Für den Fall, dass ein Gesellschafter oder eine Person mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder für diesen mehr als 25 % des Vermögens bestimmt ist, sind eine aktuelle Gesellschafterliste sowie die Identitätsprüfung für diese Person als **Anlagen** beizufügen.

Sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter eine juristische Person ist (z. B. eine GmbH als Komplementärin einer GmbH & Co. KG), so sind auch deren Angaben, wie vorstehend genannt, zu erheben.

Erklärung des Vermittlers/Prüfers:

Ich, der vorstehend genannte Vermittler/Prüfer, habe mich davon überzeugt, dass die vorstehenden Angaben und die Angaben in der Beitrittserklärung mit dem vorstehend beschriebenen Auszug bzw. Verzeichnis übereinstimmen. Eine Kopie des vorstehend genannten Auszugs bzw. Verzeichnisses ist als **Anlage** beigefügt.

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
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Notar oder Steuerbevollmächtigter,
- Versicherungsvermittler (ich vermittele Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck und ich verfüge über eine Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO)
- Vermittler aufgrund Beauftragung durch die Treuhänderin

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vermittlers/Prüfers