



Identitätsprüfung

durchgeführt für BS Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Zeichner:

_____	_____	_____
Name	Vorname	Straße / Hausnummer
_____	_____	_____
PLZ / Ort	Staatsangehörigkeit	Geburtsort
_____	_____	_____
Geburtsdatum	Personalausweis- / Reisepass-Nr.	ausgestellt am
_____	_____	_____
ausgestellt durch (Behörde)	gültig bis	

Die nachfolgend beschriebene Identitätsprüfung hat durchgeführt (nachfolgend »Vermittler/Prüfer«):

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

Erklärungen des Vermittlers/Prüfers:

Der vorstehend genannte Zeichner war während dieser Identitätsprüfung

persönlich anwesend. Ich, der vorstehend genannte Vermittler/Prüfer, bestätige, dass mir von dem persönlich anwesenden Zeichner ein Original des Ausweisdokuments vorgelegt wurde. **Das Ausweisdokument (Vorder- und Rückseite) ist in Kopie als Anlage beigefügt.** Ich bestätige, dass die Kopie mit dem Original übereinstimmt. Ich habe mich davon überzeugt, dass die vorstehenden Angaben und die Angaben in der Beitrittserklärung jeweils mit dem Ausweisdokument übereinstimmen.

nicht persönlich anwesend*.

Das Ausweisdokument (Vorder- und Rückseite) ist in beglaubigter Kopie als Anlage beigefügt. Ich, der vorstehend genannte Vermittler/Prüfer, habe mich davon überzeugt, dass die vorstehenden Angaben und die Angaben in der Beitrittserklärung jeweils mit der beiliegenden Kopie des Ausweisdokuments übereinstimmen.

Die Identitätsprüfung erfolgt über das Postident-Verfahren.

Nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes (nachfolgend »GwG«) ist zu prüfen, ob dieser Beitritt letztlich auf Veranlassung eines wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des GwG, also »für fremde Rechnung« erfolgt. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des GwG ist die natürliche Person, unter deren Kontrolle der Zeichner steht oder auf deren Veranlassung diese Transaktion letztlich durchgeführt oder diese Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Mir sind keine Umstände bekannt, die darauf hindeuten, dass es einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte(n) gibt. Dies ergibt sich auch nicht aus den mir vorgelegten Unterlagen.

Es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass es einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte(n) gibt und zwar folgende Person(en):

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

✕ _____
Ort / Datum

Unterschrift des Vermittlers / Prüfers

* Wenn der Zeichner bei der Identitätsprüfung nicht persönlich anwesend ist: Bitte machen Sie den Zeichner auch darauf aufmerksam, dass in diesem Fall die Einzahlung der Einlage von der Treuhänderin nur entgegengenommen werden darf, wenn die Einzahlung von einem Konto erfolgt, das auf den Namen des Zeichners lautet.