

Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten innerhalb von Gesellschaftsstrukturen gemäß § 3 GWG

Beteiligungsgesellschaft (Fonds)

Anleger

Name der zu prüfenden Gesellschaft (nachfolgend „Gesellschaft“)*

Die Gesellschaft ist:

- Anleger der Beteiligungsgesellschaft
Erklärung zum wirtschaftlichen Beteiligten:
 Ich handele auf eigene Rechnung Ich handele für Rechnung von _____
(Bitte eine Kopie des gültigen amtlichen Ausweises bzw. einen aktuellen Handelsregisterauszug beifügen)
- Dritter, auf dessen Rechnung der Anleger handelt
- Mitglied des Vertretungsorgans der _____ (Firma)
- als Gesellschafter mit 25 % oder mehr beteiligt an der _____ (Firma)

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans der Gesellschaft (Vor- und Nachname bzw. Firma):

1.**

2.**

3.**

4.**

An der Gesellschaft sind einzelne Gesellschaften mit 25 % oder mehr beteiligt bzw. kontrollieren sie in dieser Höhe:

- nein
 ja, nämlich (Vor- und Nachname bzw. Firma):

1.**

2.**

3.**

4.**

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind. Als Beleg hierfür sind eine aktuelle Kopie des Registerauszugs der Gesellschaft sowie Kopien der gültigen amtlichen Ausweise der genannten natürlichen Personen beigelegt. Sofern die Beteiligungshöhe der Gesellschafter aus dem Registerauszug nicht ersichtlich ist, ist zudem eine Kopie der aktuellen Gesellschafterliste beigelegt. Im Fall einer hiervon abweichenden Stimmrechtsverteilung ist ferner der aktuelle Gesellschaftsvertrag beigelegt.

Sollte es sich bei Mitgliedern des Vertretungsorgans oder bei Gesellschaftern, die mit 25 % oder mehr an der Gesellschaft beteiligt sind oder sie in dieser Höhe kontrollieren, ebenfalls um Gesellschaften handeln, reiche ich für diese jeweils einen gesonderten Feststellungsbogen mit den entsprechenden Nachweisen ein.

Ort/Datum Unterschrift des Anlegers (bei Gesellschaften mit Firmenstempel)

Geprüft durch NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG:

Datum Name des Bearbeiters Unterschrift

* Handelt es sich um ein in einem EU-Mitgliedsstaat ansässiges Kreditinstitut, um eine dort ansässige Behörde oder um eine dort börsennotierte Gesellschaft, sind die Angaben zu den Mitgliedern des Vertretungsorgans und den Beteiligten entbehrlich. Bei börsennotierten Gesellschaften bitte zusätzlich die ISIN (International securities Identification Number) ergänzen

** Sollte hier eine Gesellschaft eingetragen werden, muss auch für diese das Formular „Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten innerhalb von Gesellschaftsstrukturen gemäß § 3 GWG“ ausgefüllt werden!