

Persönliche Daten / Datenverarbeitung (Datenschutz) / Selbstauskunft

Name	
Geburtsname	
Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
	aktuelle Anschrift <input type="checkbox"/> bisherige Anschrift <input type="checkbox"/>
Straße	
PLZ	
Wohnort/Land (sofern nicht Deutschland)	
Verwandtschaftsverhältnis zum Rechtsvorgänger/Veräußerer	

Telefon privat	
Telefon geschäftlich	
Telefon mobil	
E-Mail-Adresse	

Bankverbindung	
IBAN	
Kreditinstitut	

Die Erhebung der Daten erfolgt auf meine Anfrage hin. Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten durch die SG-Treuhand GmbH im Rahmen und auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden, und dass meine gewissenhafte und vertragsgemäße Betreuung als Anleger/Gesellschafter nur unter Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten möglich ist. Von der Datenschutzerklärung (Hinweise der SG-Treuhand GmbH zum Schutz Ihrer

personenbezogenen Daten und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zustehenden Rechte), in der die Art und Weise, Umfang, Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sowie meine diesbezüglichen Rechte, im Besonderen mein Widerspruchsrecht, ausführlich erläutert werden, habe ich Kenntnis genommen. Eine aktuelle Version der Datenschutzerklärung kann jederzeit unter: <https://oekorenta.de/downloads-anlegerbetreuung/> eingesehen und heruntergeladen werden.“

--	--

Ort, Datum

Unterschrift

Steuerliche Selbstauskunft

Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig:

Finanzamt	
Steuernummer	
Persönliche Steuer-Identifikationsnummer (11stellig)	

Andernfalls

Ich bin nicht ausschließlich in Deutschland, sondern in den nachfolgend genannten Staaten steuerlich ansässig:

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit

Steuer-Identifikationsnummer / TIN

1.	
2.	

Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Erklärung gemäß Geldwäschegesetz

Wirtschaftlich Berechtigter:

Ich versichere im eigenen Namen und für eigene Rechnung zu handeln.

Sofern dieses nicht zutrifft:

Ich handele als (gesetzlicher) Vertreter oder Bevollmächtigter im Namen der auf Seite 1 genannten Person.

Ich handele auf Veranlassung oder für Rechnung von (wirtschaftlich Berechtigter):

(Name und Meldeadresse bzw. Anschrift des Sitzes)

Bei natürlichen Personen ist eine gültige Ausweiskopie und bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind ein aktueller Handelsregisterauszug, gegebenenfalls eine aktuelle Gesellschafterliste und Ausweiskopien der Gesellschafter beizufügen.

Politisch exponierte Person:

Ich versichere, dass weder ich noch der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich ggf. handele, eine politisch exponierte Person im Sinne des Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie vom 23. Juni 2017 und auch kein Familienmitglied oder eine einer solchen Person bekanntermaßen nahestehende Person bin bzw. ist. Sollten sich diesbezüglich Änderungen ergeben, werde ich diese der Treuhänderin unverzüglich mitteilen.

Oder:

Ich (oder der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich handele) bin (ist) eine politisch exponierte Person im vorgenannten Sinne bzw. ein Familienmitglied oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Die vorstehenden Begriffe werden nachstehend (politisch exponierte Person) erläutert.

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass Änderungen zu den vorbezeichneten Angaben unverzüglich der SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, mitzuteilen sind.

--	--

Ort, Datum

Unterschrift

Erläuterung zum Begriff „politisch exponierte Person“: Eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) im Sinne des Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie vom 23. Juni 2017. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied der politisch exponierten Person oder eine der politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person. Zu politisch exponierten Personen zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Mitglieder

der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Übt eine Person ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene aus oder wurde ein solches öffentliches Amt von ihr ausgeübt, ist sie nur dann eine PEP, wenn die politische Bedeutung mit der von Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist. Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner, ein Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner oder Partner, die Eltern. „Bekanntermaßen nahestehende Person“ ist eine natürliche Person, die bekanntermaßen enge Geschäftsbeziehungen mit der politisch exponierten Person unterhält (beispielsweise als gemeinsame Eigentümerin eines Unternehmens) sowie eine natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der politisch exponierten Person errichtet wurde.

Bitte vollständig und gut lesbar ausgefüllt und auf Seite 1 und 2 unterzeichnet zurücksenden an:	SG-Treuhand GmbH Kornkamp 52, 26605 Aurich
oder per Fax	04941 6049725
oder per E-Mail	info@sg-treuhand.de