

Persönliche Daten / Datenverarbeitung (Datenschutz) / Selbstauskunft

Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
Staatsangehörigkeit:		
	Aktuelle Anschrift:	Bisherige Anschrift:
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 Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden, und dass meine gewissenhafte und vertragsgemäße Betreuung als Anleger/Gesellschafter nur unter Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten möglich ist. Von den Hinweisen 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 „Hinweise zum Datenschutz“ der SG-Treuhand kann jederzeit unter: <https://sg-treuhand.de/> eingesehen und heruntergeladen werden.

Ort, Datum

Unterschrift

1. 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 nachfolgenden 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“.

2. Erklärung gemäß Geldwäschegesetz

2.1 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.

2.2 Politisch exponierte Person:

Ich versichere ferner, dass sowohl ich als auch der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich ggf. handele, **keine politisch exponierte Person** im Sinne von § 1 Abs. 12 ff. Geldwäschegesetz 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 der „politisch exponierte Person“:

Eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. § 1 Abs. 12 GwG. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied der politisch exponierten Person oder eine der politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehenden Person i.S.d. § 1 Abs. 13, 14 GwG. 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 Eigentümer 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 60497-25
...oder per Mail:	info@sg-treuhand.de