

Persönliche Daten / Datenverarbeitung (Datenschutz) / Selbstauskunft

Bitte vollständig (**Punkte 1 bis 7**) gut lesbar ausfüllen, auf Seite 1 und 2 unterzeichnen und zurücksenden

auf dem Postweg | **SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich**
 per Fax | **04941 60497-25**
 per E-Mail | **info@sg-treuhand.de**

1. Persönliche Angaben

bitte ankreuzen: Herr Frau Titel

Vorname	Name	ggf. Geburtsname	Familienstand
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Aktuelle Wohnanschrift/Straße	Hausnummer	PLZ	Wohnort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Land (sofern nicht Deutschland)	Verwandtschaftsverhältnis zum Rechtsvorgänger/Veräußerer		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Telefon privat	Telefon geschäftlich	Telefon mobil	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
E-Mail-Adresse			
<input type="text"/>			

2. Meine Bankverbindung

Bank	IBAN	BIC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.

3. Unterzeichnung der Erklärung

X

Ort, Datum **Unterschrift**

4. Steuerliche Selbstauskunft

Ich bin **ausschließlich** in Deutschland steuerlich ansässig.

Finanzamt	Steuernummer	Persönliche Steuer-Identifikationsnummer (11-stellig)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

andernfalls

Ich bin nicht **ausschließlich** in Deutschland, sondern in den nachfolgenden Staaten steuerlich ansässig

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	Steuer-Identifikationsnummer/TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

5. Erklärung gemäß Geldwäschegesetz – wirtschaftlich Berechtigter

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

oder sofern dies nicht zutrifft

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

oder

Ich handle **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 Handelsregistorauszug, gegebenenfalls eine aktuelle Gesellschafterliste und Ausweiskopien der Gesellschafter beizufügen.

6. Erklärung gemäß Geldwäschegesetz – politisch exponierte Person (PEP)

Ich versichere, dass sowohl ich als auch der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich ggf. handle, **keine politisch exponierte Person** im Sinne von § 1 Abs. 12 ff. GwG 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 handle) 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.

7. Unterzeichnung der Erklärung

X

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------

Erläuterung zum Begriff der „politisch exponierten Personen“ i.S.v. § 1 Abs. 12 ff. GwG:

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 der Führungsgremien politischer Parteien und von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation. Ob eine konkrete Funktion bzw. ein Amt den PEP-Status erfüllt, richtet sich nach der sog. „EU-PEP-Liste“, die regelmäßig von der Europäischen Kommission veröffentlicht wird. Die EU-PEP-Liste führt getrennt nach Mitgliedsstaaten die Funktionen auf, die nach nationalen Vorschriften als wichtige öffentliche Ämter eingestuft sind. Alle Träger von Funktionen der EU-PEP-Liste sind von der Kapitalverwaltungsgesellschaft als PEPs einzustufen. Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sowie jeder Elternteil.

„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, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass diese Person die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der politisch exponierten Person errichtet wurde.