

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

Mein Beitritt kommt mit der gemeinschaftlichen Annahme der Beitrittserklärung durch die Geschäftsführung der SG-Treuhand GmbH und der ÖKORENTA FINANZ GmbH oder deren Bevollmächtigte zustande; deren Zugang bei mir ist nicht erforderlich. Mir ist bekannt, dass es sich bei diesem Angebot um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit entsprechenden Risiken handelt.

Ich bestätige, dass mein Beitritt ausschließlich und vorbehaltlos aufgrund der mir ausgehändigten unten genannten Unterlagen erfolgt und keine hiervon abweichenden Erklärungen oder Zusicherungen von Dritten abgegeben wurden. Steuerliche Überlegungen stehen nicht im Vordergrund meiner Anlageentscheidung. Im Außenverhältnis hält die Treuhänderin die Beteiligung an der ÖKORENTA EE 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG als einheitlichen Kommanditanteil. Im Innenverhältnis handelt die Treuhänderin jedoch ausschließlich im Auftrag und auf Rechnung des Anlegers (Treugeber). Ein Treugeber kann jederzeit die Übertragung seiner von der SG-Treuhand GmbH gehaltenen Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf sich verlangen (§ 11.4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrages). Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Beitrittserklärung ist – soweit gesetzlich zulässig – ausschließlich Aurich. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

3. Erklärung zum Datenschutz

Meine in dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Daten werden durch die Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, info@auricher-werte.de (datenschutzrechtlich Verantwortliche, nachfolgend „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) als von der ÖKORENTA EE 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG beauftragte Kapitalverwaltungsgesellschaft insbesondere zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge und Durchführung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft sowie der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben verarbeitet. Ich habe verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung im Zusammenhang mit meiner Beteiligung, u.a. ein Auskunfts-, ein Benachrichtigungs- sowie ein Widerspruchsrecht. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, auch zur Weitergabe von Daten an ggf. vertraglich eingebundene (Konzern-) Gesellschaften, können den Datenschutzhinweisen entnommen werden, die im Internet unter oekorenta.de abrufbar sind. Alternativ kann ich mich auch unter der Telefonnummer 04941 60497-0 oder per E-Mail unter info@auricher-werte.de informieren und ein schriftliches Exemplar der Informationen zur Datenverarbeitung anfordern.

4. Einwilligung für weitere Zwecke (optional, bitte ggf. ankreuzen)

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Kundenbetreuung beauftragte (Konzern-)Gesellschaft ÖKORENTA FINANZ GmbH meine E-Mail-Adresse verwenden, um mich über Veränderungen zum Produktportfolio und andere Neuigkeiten zu informieren.
- ☐ Ich stimme zu, dass zukünftig alle an mich adressierten, beteiligungsrelevanten Nachrichten und Unterlagen auch an den Vermittler meiner Beteiligung weitergegeben werden, damit dieser über den aktuellen Stand der Beteiligung informiert ist.

Meine jeweilige Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an:

Auricher Werte GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, info@auricher-werte.de

5. Anlegerportal

Sämtliche Informationen zu meiner Beteiligung werden mir in einem internetbasierten Anlegerportal zur Verfügung gestellt. Ich bin damit einverstanden, dass die Fondsgesellschaft mir Mitteilungen und Informationen zu meiner Beteiligung – soweit gesetzlich zulässig und in dem maßgeblichen Gesellschaftsvertrag nicht anders geregelt – in elektronischer Form zur Verfügung stellt. Hierzu wird sie mir Mitteilungen und Informationen in elektronischer Form zum Abruf im individuellen elektronischen Postfach (Anlegerportal) hinterlegen. Mir werden – sofern noch nicht vorhanden – die Zugangsdaten zum internetbasierten Anlegerportal im Rahmen der Zeichnungsabwicklung übermittelt. Es gelten die Regelungen des Gesellschaftsvertrages.

- ☐ **Bitte nur ankreuzen, falls zutreffend**
Ich wünsche, dass mir Informationen rund um meine Beteiligung postalisch zugestellt werden. Ich akzeptiere hiermit, dass mir für diese Dienstleistung gemäß § 15.4 des Treuhand- und Verwaltungsvertrags jährlich bis zu 30 Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet werden. Weiter bin ich mir bewusst, dass sämtliche rechtlich nicht verpflichtenden Informationen ausschließlich auf digitalem Weg zur Verfügung gestellt werden und mir so entgehen.

6. Ausschluss der Beteiligung, Ansässigkeit und steuerliche Selbstauskunft

Eine Beteiligung von Personen, die die US-amerikanische, kanadische, australische oder japanische Staatsbürgerschaft besitzen, einen Wohnsitz/Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA, Kanada, Australien oder Japan einschließlich der Hoheitsgebiete haben oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitslaubnis (z.B. Greencard) für die genannten Länder sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt entsprechend für Personen, die die Beteiligung für eine Person oder Vermögensmasse eingehen, die eines oder mehrere der vorerwähnten Kriterien erfüllt.

Ich bin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig (bitte Zutreffendes ankreuzen!):

- ☐ Ja
- ☐ Nein (Bei „nein“, also anderweitig steuerlich ansässige Personen bitte den separaten Bogen (Anlage 1) „Steuerliche Selbstauskunft“ ausfüllen).

Unterzeichnung der Beitrittserklärung

X

Ort, Datum

Unterschrift Anleger (Treugeber)

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich,

Datum

SG-Treuhand GmbH

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Leer,

Datum

ÖKORENTA FINANZ GmbH

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

Ich bestätige hiermit, dass ich die folgenden Unterlagen („Verkaufsunterlagen“) erhalten habe (Zutreffendes ankreuzen):

- Datum des Erhalts

Datum des Erhalts

Datum des Erhalts

Datum des Erhalts

x

Ort. Datum

Unterschrift Anleger (Treugeber)

Abschnitt 1

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung **innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen**. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle **nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen** auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) **erhalten haben**. Zur Wahrung der **Widerrufsfrist** genügt die **rechtzeitige Absendung des Widerrufs**, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an:

SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, Telefax: 04941 60497-25, E-Mail: info@sq-treuhand.de

Abschnitt 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung;
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde;
3. die Identität des Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird;
4. zur Anschrift
 - a) die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
 - b) jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verbraucher und einem Vertreter des Unternehmers oder einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Unternehmer, wenn der Verbraucher mit dieser Person geschäftlich zu tun hat, maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten;
5. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;
6. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;
7. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
8. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind;
9. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;
10. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;
11. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde liegende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

12. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;
13. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;
14. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;
15. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;
16. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;
17. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

Abschnitt 3 Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs **sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren**. Sie sind zur **Zahlung von Wertersatz** für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. **Ihr Widerrufsrecht erlischt** vorzeitig, wenn der Vertrag **von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist**, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. **Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden**. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

9. Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Die nachfolgenden Angaben sind zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (GwG) auszufüllen und zu unterzeichnen. Die Zeichnung kann nur angenommen werden, wenn auch die Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz ordnungsgemäß erfolgt ist. Als Anleger sind Sie verpflichtet, sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der nachfolgenden Angaben gemäß § 11 Abs. 6 GwG der Kapitalverwaltungsgesellschaft unverzüglich mitzuteilen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist ihrerseits dazu rechtlich verpflichtet die Angaben regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen.

1. Feststellung Identität

1.1 Erklärung Anleger

- ☐ 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 Wohnanschrift

1.2 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**.

a) bitte hier die genaue Bezeichnung der Position/Beziehung zur politisch exponierten Person

b) Herkunft der für diese Investition eingesetzten Vermögenswerte

Die vorstehenden Begriffe werden nachstehend in Textziffer 2.6 (wirtschaftlich Berechtigte) und 2.8 (politisch exponierte Personen) erläutert.

1.3 Kontoinhaber/Einzahlung

- ☐ Hiermit bestätige ich, dass ich die Einzahlung von einem Konto einer deutschen Bank bzw. einer deutschen Niederlassung, das in Deutschland geführt wird, erbringe, das auf meinen **eigenen Namen** lautet.
- oder**
- ☐ Hiermit bestätige ich, dass ich die Einzahlung von einem Konto einer deutschen Bank bzw. einer deutschen Niederlassung, das in Deutschland geführt wird, erbringe, das **ausschließlich auf den Namen eines Dritten** lautet. Es werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des Kontoinhabers benötigt:

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

Abweichender Kontoinhaber

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Wohnanschrift / Straße	Hausnr.	PLZ
		Wohnort
Beziehung zum Anleger*		

* Beziehung zwischen Kontoinhaber und Anleger (Stichwort z.B. Ehegatte des Anlegers, Vater des Anlegers, o.ä.)

1.4 Unterzeichnung der Erklärung

	X
Ort, Datum	Unterschrift Anleger (Treugeber)

2. Identifikationsprüfung

Vom Vermittler bzw. Vertreter auszufüllen:

☐ 2.1 Identifizierung nicht notwendig

Von einer Identifizierung des Anlegers kann abgesehen werden, weil der Anleger bereits in den Zeichnungsunterlagen vom _____ des Produktes _____ dokumentiert identifiziert worden ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Angaben nicht mehr zutreffen. Die Identifizierung darf nicht älter als 6 Monate sein.

☐ 2.2 Identifizierung über separates Identifizierungsverfahren (s. Ziffer 2.7)

☐ 2.3 Der Anleger ist persönlich anwesend

Prüfung der Identität des Anlegers (vom Vermittler auszufüllen!)

Ich bestätige, dass der Anleger für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
Personalausweis	Reisepass
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

☐ 2.4 Abweichender Kontoinhaber

Prüfung der Identität des **vom Anleger abweichenden Kontoinhabers** (vom Vermittler auszufüllen!)

Ich bestätige, dass ich die Identität des vom Anleger abweichenden Kontoinhabers anhand der Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
Personalausweis	Reisepass
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

☐

2.5 Für den Anleger tritt vor Ort eine natürliche Person als Vertreter (Eltern Minderjähriger, Vormund, Betreuer) oder Bevollmächtigter auf

Feststellung der Identität der Personen, die für den Anleger auftreten (vom Vertreter/Bevollmächtigten auszufüllen)

Tritt für den Anleger vor Ort eine natürliche Person als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter oder Bevollmächtigter auf, so sind zu dieser Person folgende Angaben zu erheben:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Wohnanschrift / Straße	Hausnummer	PLZ
Beruf / ausgeübte Tätigkeit	Grund der Vertretung	Wohnort

X

Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters/Bevollmächtigten

Prüfung der Identität der Person, die für den Anleger auftritt (vom Vermittler auszufüllen)

Ich bestätige, dass die auftretende Person für die Identifizierung anwesend war und ich die Angaben anhand des Originals eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis/Reisepass) überprüft habe. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
Personalausweis	Reisepass
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

2.6 Prüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigten (vom Vermittler auszufüllen)

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des GwG letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die in § 3 Abs. 2-4 GwG aufgeführten natürlichen Personen.

Name und Wohnanschrift

Ich bestätige, dass ich die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten anhand der folgenden Unterlagen überprüft habe. Eine Kopie der Unterlagen ist beigelegt.

Personalausweis- / Reisepass Nr.	Gültig bis
Personalausweis	Reisepass
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Erneuerbare Energien 16 („EE 16“) geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203262

2.7 Bestätigung durch den Vermittler

- ☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Postident-Verfahren.
Die erforderlichen Unterlagen der Deutsche Post AG wurden ausgehändigt.
- ☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Videoident-Verfahren.
Die erforderlichen Informationen wurden zur Verfügung gestellt.
- ☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt die Online-Ausweisfunktion.
Eine Kopie des Personalausweises wird beigelegt.



Ihr direkter Link auf das Postidentformular:
Einfach QR-Code scannen und auf dem
Endgerät speichern.

☐ Persönliche Identitätsprüfung

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- ☐ Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO/Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO/ usw.,
- ☐ Mitarbeiter eines Kreditinstitutes/Finanzdienstleistungsinstitutes i.S.v. § 1 Abs. 1/Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG/ usw.,
- ☐ Mitarbeiter eines Wertpapierinstitutes nach § 15 WpIG,
- ☐ Versicherungsvermittler nach § 34d GewO,
- ☐ Wirtschaftsprüfer, Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar. (Zutreffendes bitte ankreuzen).

Ort, Datum, Name des Identifizierenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift des Identifizierenden/Vermittlers

Firma und Anschrift des Identifizierenden/Vermittlers



Firmenstempel des Identifizierenden/Vermittlers

2.8 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 Staatsscheffs, Regierungsscheffs, 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 Rechnungshöfe 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.

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.