

Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen.

**SG-Treuhand GmbH**  
**Kornkamp 52**

**D-26605 Aurich**



Stempel Vermittler

## Beitrittserklärung

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

Bitte einsenden an: [info@sg-treuhand.de](mailto:info@sg-treuhand.de)

Anleger (nachfolgend auch „Treugeber“ genannt; sämtliche Referenzen auf „ich“, „mich“, „mein“, „mir“ beziehen sich auf den Anleger)

### 1. Angaben zum Anleger

Gesellschaftsname

Rechtsform

Register und Registernummer

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung /  
Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon (geschäftlich)

Fax (geschäftlich)

E-Mail (geschäftlich)

ggf. abweichende Postanschrift

### Vertreten durch den Unterzeichnenden (natürliche Person)

Vorname

Name

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift / Straße

Hausnummer

PLZ

Wohnort

### Steuerliche Angaben

Betriebsstättenfinanzamt

Steuernummer

### Bankverbindung

Bank

IBAN

DE

### Weitere Angaben (sofern vorhanden)

LEI

Aufsichtsbehörde (bei regulierten Anlegern)

ISIN (bei Investmentvermögen)



# Beitrittserklärung

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

## 6. Ausschluss der Beteiligung, Ansässigkeit und steuerliche Selbstauskunft

Ich versichere, dass es sich bei mir um eine der nachfolgenden Gesellschaften handelt:

- eine unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft (Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung), eine Genossenschaft, ein Versicherungs- und Pensionsfondsverein auf Gegenseitigkeit, ein rechtsfähiger oder nicht rechtsfähiger Verein, eine Anstalt, eine Stiftung oder ein anderes Zweckvermögen des privaten Rechts mit Geschäftsleitung oder Sitz in Deutschland
- oder**  eine Personengesellschaft, an der ausschließlich Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die unter vorstehendem Absatz genannten Voraussetzungen erfüllen, oder natürliche Personen, die einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben und in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, beteiligt sind,
- oder**  eine deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des § 17 KAGB handelnd für Rechnung eines inländischen (deutschen) Investmentvermögens im Sinne des § 1 Abs. 7 KAGB.

Ich versichere, dass

- ich ein Rechtsträger bin, der seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und über keinen Geschäftssitz in den USA, Kanada, Japan, der Russischen Föderation oder der Republik Belarus verfügt und nicht aus sonstigem Grund als Unternehmen mit Sitz in vorstehenden Ländern gilt oder im Auftrag oder Namen eines solchen Unternehmens handelt sowie nicht als U.S.-Person qualifiziert.
- ich ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig bin und in keinem anderen Land als steuerlich ansässig gelte.
- Nein, ich bin anderweitig steuerlich ansässig (in diesem Fall 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

## 7. Empfangsbestätigung des Anlegers

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

- Ein Exemplar des Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft mit Stand vom 17.12.2025 inkl. Änderungsanzeige vom 22.05.2026 Datum des Erhalts
- Exemplar des Basisinformationsblatts mit Stand vom 17.12.2025 Datum des Erhalts
- Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht (soweit bereits veröffentlicht) Datum des Erhalts
- Mitteilungen zum Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft vom \_\_\_\_\_ (soweit vorhanden) Datum des Erhalts
- Verbraucherinformation mit Stand vom 19.06.2026 Datum des Erhalts

X

Ort, Datum **Unterschrift Anleger** (Treugeber)

## 8. Widerrufsrecht und -belehrung

### 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 und Sie** entsprechend den Anforderungen des Artikel 246b § 2 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche **unterrichtet wurden**. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage nach dem Vertragsschluss. Diese Frist für das Erlöschen des Widerrufsrechts gilt nicht, wenn Sie nicht gemäß Artikel 246b § 1 Absatz 1 Nummer 16 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über Ihr Widerrufsrecht belehrt wurden; in diesem Fall erlischt das Widerrufsrecht nicht.

**Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung an:**

SG-Treuhand GmbH, Kornkamp 52, 26605 Aurich, Telefon: 04941 60497-15, Telefax: 04941 60497-25, E-Mail: info@sg-treuhand.de bzw. auch über die auf der Online-Benutzeroberfläche bereitgestellte Widerrufsfunktion gemäß § 356a des Bürgerlichen Gesetzbuches, sofern der Vertrag über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen wird.

# Beitrittserklärung

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

## Abschnitt 2

### Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen

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

1. die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, gegebenenfalls die Identität und die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt,
2. die Anschrift des Ortes, an dem der Unternehmer niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse oder Angaben zu anderen Kommunikationsmitteln, die der Unternehmer beziehungsweise gegebenenfalls der Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, anbietet,
3. einschlägige Kontaktangaben, die es dem Verbraucher ermöglichen, Beschwerden an den Unternehmer sowie gegebenenfalls an den Unternehmer, in dessen Auftrag er handelt, zu richten,
4. wenn der Unternehmer in ein Handelsregister oder ein vergleichbares öffentliches Register eingetragen ist, das Register, in das er eingetragen ist, und die Registernummer oder eine gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung,
5. soweit für die Tätigkeit des Unternehmers eine Zulassung erforderlich ist, den Namen, die Anschrift, die Website und etwaige andere Kontaktangaben der zuständigen Aufsichtsbehörde,
6. eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung,
7. den Gesamtpreis, den der Verbraucher dem Unternehmer für die Finanzdienstleistung schuldet, einschließlich aller damit verbundenen Provisionen, Gebühren, und Abgaben sowie aller über den Unternehmer abgeführten Steuern, oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht,
8. gegebenenfalls Informationen zu den Konsequenzen bei Zahlungsverzug oder Zahlungsausfall,
9. gegebenenfalls den Hinweis, dass der Preis auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung personalisiert worden ist,
10. gegebenenfalls einen 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 einen Hinweis, dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind,
11. einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden,
12. etwaige Beschränkungen des Zeitraums, währenddessen die gemäß diesem Absatz zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind,
13. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung,
14. etwaige spezifische zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden,
15. wenn ökologische oder soziale Faktoren in die Anlagestrategie der Finanzdienstleistung eingebunden werden, Informationen über ökologische oder soziale Ziele, die mit der Finanzdienstleistung verfolgt werden,
16. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts und für den Fall, dass ein Widerrufsrecht besteht, Angaben zur Widerrufsfrist und zu den Modalitäten für die Ausübung des Widerrufsrechts, einschließlich des Betrags, den der Verbraucher gegebenenfalls zu entrichten hat, sowie die Folgen der Nichtausübung dieses Rechts,
17. die Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrags, wenn dieser die Erbringung einer dauerhaften oder regelmäßig wiederkehrenden Finanzdienstleistung zum Inhalt hat,
18. Angaben zum Recht der Parteien, den Fernabsatzvertrag vorzeitig oder einseitig aufgrund der Vertragsbedingungen zu kündigen, einschließlich aller Vertragsstrafen, die in einem solchen Fall auferlegt werden,
19. praktische Hinweise und Verfahren zur Ausübung des Widerrufsrechts nach § 355 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, darunter Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers oder Angaben zu anderen einschlägigen Kommunikationsmitteln für die Übermittlung der Widerrufserklärung, und bei über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossenen Finanzdienstleistungsverträgen Informationen über das Bestehen und die Platzierung der Widerrufsfunktion nach § 356a des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
20. etwaige Vertragsklauseln, die das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare Recht oder das zuständige Gericht bestimmen,
21. in welcher Sprache oder in welchen Sprachen die Vertragsbedingungen und die in diesem Artikel genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden sowie über die Sprache oder die Sprachen, zu deren Benutzung sich der Unternehmer mit Zustimmung des Verbrauchers für die Kommunikation während der Laufzeit des Fernabsatzvertrags verpflichtet,
22. gegebenenfalls die Möglichkeit des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzungen für diesen Zugang,
23. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 2014/49/EU in der Fassung vom 16. April 2014 und die Richtlinie 97/9/EG in der Fassung vom 3. März 1997 fallen.

## Abschnitt 3

### Widerrufsfolgen

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung des Wertersatzes 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 spätestens innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

## Abschnitt 4

### Folgen der Nichtausübung

Wenn Sie Ihr Widerrufsrecht nicht innerhalb der vorgenannten Widerrufsfrist ausüben, erlischt Ihr Widerrufsrecht. Sie sind dann an Ihre Vertragserklärung und den Vertrag gebunden.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

# Beitrittserklärung

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

## 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 2.5 (wirtschaftlich Berechtigte) und 2.7 (politisch exponierte Personen) erläutert.

#### 1.3 Kontoinhaber/Einzahlung

Ich bestätige hiermit, dass die Einzahlung ausschließlich von einem Konto geleistet wird, bei dem der identifizierte Anleger Kontoinhaber ist. Eine Zahlungen von einem Konto, bei welchem der identifizierte Anleger nicht Inhaber ist (Zahlung durch Dritte), ist ausgeschlossen.

#### 1.4 Unterzeichnung der Erklärung

Ort, Datum X  
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 2.6)

# Beitrittserklärung

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

## 2.3 Identifizierung vor Ort

Prüfung der Identität des Anlegers (vom Vermittler auszufüllen!)

Gesellschaftsname

Rechtsform

Register und Registernummer

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung /  
Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Ich bestätige, dass nach Maßgabe von § 12 Abs. 2 & 3 GwG die Identitätsüberprüfung des Anlegers stattgefunden hat anhand:

- eines Auszuges aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis (nicht älter als 3 Monate),
- eines aktuellen Auszuges aus dem Transparenzregister (nicht älter als 3 Monate),
- eines Organigramms der Gesellschaft/Darstellung der Beteiligungsstruktur,
- anhand von Gründungsdokumenten oder von gleichwertigen beweiskräftigen Dokumenten,
- einer eigenen dokumentierten Einsichtnahme des Verpflichteten in die Register- oder Verzeichnisdaten.

Eine Kopie des betreffenden Dokumentes ist beigelegt.

## 2.4 Für den Anleger tritt vor Ort eine natürliche Person als organschaftlicher oder rechtsgeschäftlicher Vertreter auf

Feststellung der Identität der Person, die für den Anleger als gesetzlicher oder rechtsgeschäftlich bestellter Vertreter oder Bevollmächtigter auftritt:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Wohnanschrift / Straße	Hausnummer	PLZ	Wohnort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beruf/ausgeübte Tätigkeit	Grund der Vertretung (z.B. Vertretungsorgan, Prokurist, Vollmacht, etc.)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

**X**

Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters/Bevollmächtigten

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

Ich bestätige, dass die auftretende Person zur Vertretung berechtigt ist und 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 2.5 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

# Beitrittserklärung

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

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

Personalausweis-/Reisepass Nr.	Gültig bis
<small>Personalausweis</small>	<small>Reisepass</small>
Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

## 2.6 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 beigefügt.



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

### Persönliche Identitätsprüfung

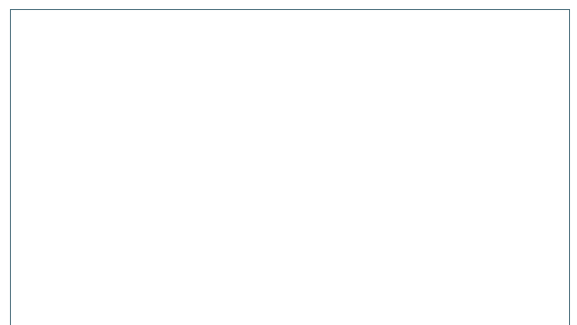
Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- 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

# Beitrittserklärung

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

## 2.7 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.