

Information zur Identitätsprüfung

Gemäß Geldwäschegesetz müssen Anleger von geschlossenen Fonds gegenüber der Treuhandgesellschaft (EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH) identifiziert werden. Eine Identitätsprüfung erfordert immer die persönliche Anwesenheit des zu Identifizierenden. Die Identitätsprüfung kann von Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern (jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG), Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern, Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Versicherungsvermittlern mit einer Gewerbeerlaubnis nach § 34 d GewO, die den Pflichten des Geldwäschegesetzes unterliegen, in dem dafür vorgesehenen Feld "Erklärung des Identifizierenden" auf dem Identifikationsprotokoll vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie, dass wir die Übertragung der Beteiligung erst vornehmen können, wenn uns die entsprechenden Unterlagen hinsichtlich der Identitätsprüfung vorgelegt wurden oder das Postident-Verfahren durch die Deutsche Post AG erfolgt ist.

EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH
Neumühlen 19 • 22763 Hamburg • Tel.: +49 (0)40 / 38 91 77 770 • Fax: +49 (0)40 / 38 91 77 789 • www.evt-treuhand.de • info@evt-treuhand.de

Identifikationsprotokoll

Angaben zum **Anleger** (zu identifizierende Person)

Name / Surname

Vornamen / Given names

Geburtstag und -ort / Date and place of birth

Personalausweisnummer / Identity card number

Ausstellende Behörde - gültig bis / Authority - Date of expiry

Erklärung des Identifizierenden

- Ich bestätige, dass ich die persönlichen Daten des oben angeführten Anlegers, in Gegenwart des Anlegers anhand des mir vom zu Identifizierenden im Original und in Kopie beigefügten Ausweispapieres überprüft habe.
- Eine Identifikation hat nicht stattgefunden. Der Anleger ist aber mit der Durchführung des so genannten Post-Identverfahrens einverstanden und bittet, ihm die erforderlichen Unterlagen zuzusenden.

Firma, Anschrift, ggf. Firmenstempel des **Identifizierenden**

Namen, Vorname des Identifizierenden in Blockchrift

Ort, Datum und Unterschrift des Identifizierenden

Anlagen: gut leserliche Ausweiskopie (Vor- und Rückseite)