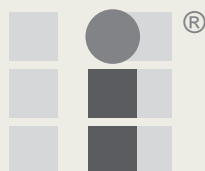


ANGABEN NACH GELDWÄSCHEGESETZ

NATÜRLICHE Personen

JURISTISCHE Personen

Politisch exponierten Personen (PEP)



IMMOVATION
Immobilien Handels AG



Bitte einsenden an:

IMMOVATION Immobilien Handels AG
Brandenburger Straße 11
D-34131 Kassel



IMMOVATION
Immobilien Handels AG

Angaben nach Geldwäschegesetz - NATÜRLICHE Personen

I. Angaben zur Identifikation des Zeichners gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ausgewiesen durch folgenden gültigen amtlichen Lichtbildausweis:

Personalausweis Reisepass

Gültig bis: _____

Nummer

Ausstellende Behörde

II. Erklärungen des Zeichners

- Ich handele in eigenem Namen und auf eigene Rechnung.
 Ich handele auf fremden Namen und auf fremde Rechnung für:

Name

Vorname

- Ich verpflichte mich, die Einlagezahlung von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu erbringen.
 Ich verpflichte mich, nachträglich eintretende Änderungen hinsichtlich der o.g. Angaben unverzüglich der IMMOVATION AG mitzuteilen und durch entsprechende Dokumente (Kopie des Ausweises) nachzuweisen.

Ort, Datum



Unterschrift des Zeichners / gesetzlichen Vertreters

III. Identifikation natürlicher Personen durch den Vermittler

Angaben zum Vermittler

Firma

Name

Vorname

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ich bestätige hiermit, dass

- a) der Zeichner persönlich anwesend war,
b) mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises vorgelegt hat und
c) die unter I. angegebenen Daten mit dem Original des vorgelegten Lichtbildausweises übereinstimmen.

Ort, Datum



Unterschrift des Vermittlers

Anlagen Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (wenn vorhanden)



Bitte einsenden an:

IMMOVATION Immobilien Handels AG
Brandenburger Straße 11
D-34131 Kassel



IMMOVATION
Immobilien Handels AG

Angaben nach Geldwäschegesetz - JURISTISCHE Personen

I. Angaben zur Identifikation des Zeichners gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes

_____ Firma, Bezeichnung	_____ Rechtsform
_____ Handelsregisternummer	_____ Registergericht
_____ Straße, Hausnummer des Sitzes	_____ PLZ, Ort des Sitzes
_____ Name des gesetzl. Vertreters	

Ist der gesetzliche Vertreter eine juristische Person, sind zusätzlich folgende Angaben zu machen:

_____ Firma, Bezeichnung	_____ Rechtsform
_____ Handelsregisternummer	_____ Registergericht
_____ Straße, Hausnummer des Sitzes	_____ PLZ, Ort des Sitzes

Ein **aktueller Handelsregisterauszug** und eine **aktuelle Gesellschafterliste** sind diesem Identifikationsnachweis beigelegt.

II. Erklärungen des Zeichners

- Wir handeln in eigenem Namen und auf eigene Rechnung.
- Wir verpflichten uns, die Einlagezahlung von einem auf unsere Firma lautenden Konto zu erbringen.
- Wir verpflichten uns, nachträglich eintretende Änderungen hinsichtlich der o.g. Angaben unverzüglich der IMMOVATION AG mitzuteilen und durch entsprechende Dokumente (aktueller Handelsregisterauszug, aktuelle Gesellschafterliste etc.) nachzuweisen.

Ort, Datum

X

Unterschrift des/der allein/gemeinsam Vertretungsberechtigten

Anlagen

- Aktueller Handelsregisterauszug
- Aktuelle Gesellschafterliste



Bitte einsenden an:

IMMOVATION Immobilien Handels AG
Brandenburger Straße 11
D-34131 Kassel



IMMOVATION
Immobilien Handels AG

Zusatz zur Beitrittserklärung gemäß Geldwäschegesetz

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz (GWG)

Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Geldwäscheprävention vom 22.12.2011 tritt ab dem 01.03.2012 eine Änderung des Geldwäschegesetzes in Kraft. Die nachstehende Erklärung zu politisch exponierten Personen gemäß Geldwäschegesetz ist bei der Abgabe eines Angebotes zum Beitritt zur IMMOVATION Immobilien Handels AG zu unterzeichnen. Der Zusatz zur Beitrittserklärung ist Teil der Vertragserklärung des Anlegers zum Beitritt zur IMMOVATION Immobilien Handels AG.

Zeichner

Name

Vorname

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Angaben zu „Politisch exponierten Personen“ (PEP), Erklärungen des Zeichners

Der Zeichner erklärt, dass es sich bei ihm oder dem wirtschaftlich Berechtigten, für den er handelt,

- nicht um eine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person i. S. v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG handelt.
- um eine politisch exponierte Person i. S. v. § 6 Abs. 2 Nr. 1 GWG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittserklärung aus diesem Grund abgelehnt oder von der Zustimmung eines ihm vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Zur Herkunft der Vermögenswerte, die für den Erwerb der Beteiligungsgesellschaft eingesetzt werden, erklärt der Zeichner, dass diese aus folgender Quelle stammen:

Beispielhafte Angaben: selbständige Arbeit, nichtselbständige Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung, sonst. Einkünfte

Erklärung zu politisch exponierten Personen (PEP) gemäß Geldwäschegesetz

Eine „politisch exponierte Person“ im Sinne des Geldwäschegesetzes ist

1. eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder (innerhalb des letzten Jahres vor der Abgabe der Beitrittserklärung) ausgeübt hat, insbesondere

- a. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;
- b. Parlamentsmitglieder;
- c. Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann;
- d. Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken;
- e. Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;
- f. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.

Das jeweilige vorstehende öffentliche Amt muss entweder auf nationaler Ebene eines Staates, auf Gemeinschafts- oder internationaler Ebene ausgeübt werden oder worden sein. Öffentliche Ämter unterhalb der nationalen Ebene gelten in der Regel nur dann als wichtig, wenn deren politische Bedeutung mit der ähnlicher Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

2. jedes unmittelbare Familienmitglied einer Person gem. Ziffer 1., d.h. deren Ehepartner, nach dem jeweils anwendbaren Recht Ehepartnern gleichgestellte Partner, Kinder und deren Ehepartner oder Partner sowie Eltern, und

3. jede einer Person gemäß Ziffer 1. bekanntermaßen nahestehende natürliche Person, d.h. jede natürliche Person, die

- a. bekanntermaßen mit einer Person gemäß Ziffer 1. gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält oder
- b. alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen einer Person gemäß Ziffer 1. errichtet wurde.



Ort, Datum

Unterschrift des Zeichners