

Gesellschafter-Nr. (wird von der ZBI vergeben)

Vermittler:

Form fields for broker details: Nummer, Name/Vorname, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse

(Stempel des Vertriebspartners)

Datum, Unterschrift des Vermittlers

Bitte einsenden an: Erlanger Consulting GmbH, Rathsbberger Straße 6, 91054 Erlangen



HANSETRUST - Der AIF Spezialist Scharsteinwegsbrücke 2 - 20459 Hamburg TEL 040.688 743 47 | FAX 040.688 743 67 WWW.HANSETRUST.DE by NEWPORT ASSET FINANCE

BEITRITTSERKLÄRUNG SEITE 01/03

ZBI ZENTRAL BODEN IMMOBILIEN GMBH & CO. ELFTE PROFESSIONAL IMMOBILIEN HOLDING GESCHLOSSENE INVESTMENTKOMMANDITGESELLSCHAFT

Ich, die/der Unterzeichnende

Form fields for personal data: Herr/Frau, Titel, Vorname, Nachname, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Haus-Nr., Staatsangehörigkeit, Land, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail-Adresse, Wohnsitzfinanzamt, Steuer-ID-Nr., Steuernummer, Unbeschränkt steuerpflichtig in (Land)*

* Sofern hier keine Angabe erfolgt, wird eine unbeschränkte Steuerpflicht im Wohnsitzland unterstellt. Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte in keinem anderen Land als steuerlich ansässig. Ich bin/gelte in folgenden weiteren Ländern als steuerlich ansässig

Form fields for tax information: Staat, Steuer-ID-Nr.

(Alternativ bei Zeichnung durch eine juristische Person)

Form fields for legal entity information: Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Mitglieder des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters, Straße/Hausnummer des Sitzes/Hauptniederlassung, Ort des Sitzes/der Hauptniederlassung, PLZ des Sitzes/der Hauptniederlassung/Vertreters, E-Mail, Telefon, Mobil, Registerauszug, Datum des Registerauszugs, Ort des Registers, Nr. des Identifizierungsdokuments, z. B. HR-Nummer, Gesellschaftsvertrag vom, Steuer-ID-Nr., Steuernummer, Zuständiges Finanzamt, Begründung, falls keine Steuernummer vorhanden ist

Bankverbindung für Auszahlungen

Form fields for bank connection: Kontoinhaber, BIC, Kreditinstitut, IBAN

BEITRITTSERKLÄRUNG SEITE 02/03

**ZBI ZENTRAL BODEN IMMOBILIEN GMBH & CO. ELFTE PROFESSIONAL IMMOBILIEN HOLDING
GESCHLOSSENE INVESTMENTKOMMANDITGESELLSCHAFT**

- nachfolgend Zeichner genannt -
biete hiermit der Treuhänderin, der Erlanger Consulting GmbH, den Abschluss des Treuhandvertrages in der Fassung vom 19.01.2017 an. Das Treuhandverhältnis entsteht mit Annahme durch die Treuhänderin. Ich verzichte auf den Zugang der Annahmeerklärung. Zu Informationszwecken wird die Treuhänderin jedoch die Annahme der Beitrittserklärung schriftlich bestätigen. Im Treuhandvertrag wird die Treuhänderin beauftragt, für mich einen Kommanditanteil an der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Elfte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft - nachfolgend „Fondsgesellschaft“ genannt - auf der Grundlage der in dem Verkaufsprospekt mit Stand vom 30.08.2017 abgedruckten Vertragsdokumentation der Fondsgesellschaft (Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag) mit einem Zeichnungsbetrag (Kapitaleinlage) in Höhe von insgesamt

EUR [redacted] mindestens EUR 25.000, höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

in Worten:

EUR [redacted]

zuzüglich 5 % Ausgabeaufschlag zu begründen und gemäß der Regelungen des Treuhandvertrages treuhänderisch für mich zu halten.

Gesamtzahlung (Ausgabepreis) EUR [redacted]

Mir ist bekannt, dass ich mit Abschluss des Treuhandvertrages, der Erklärung der Treuhänderin gegenüber der Fondsgesellschaft und der Annahme durch die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft, dieser beitrete.

Die erste Rate des Zeichnungsbetrages in Höhe von 20 % zuzüglich Ausgabeaufschlag von 5 % (insgesamt 25 %) werde ich innerhalb von zehn Tagen nach Bestätigung der Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin auf das Treuhandkonto bei der Sparkasse Erlangen (BIC BYLADEM1ERH, IBAN DE83 7635 0000 0000 0129 57) einzahlen. Den Rest werde ich innerhalb von zehn Tagen nach schriftlicher Aufforderung durch die Fondsverwaltung an die Treuhänderin überweisen.

[redacted] → [redacted]
Ort, Datum Unterschrift des Zeichners

Identitätsprüfung

Hinweis: Juristische Personen und Personenvereinigungen sind gemäß gesondertem Identifizierungsprotokoll zu identifizieren.

- Die Prüfung der Identität erfolgt über das PostIdent-Verfahren gemäß beiliegendem Informationsblatt (weitere Angaben in diesem Abschnitt sind damit nicht erforderlich)
- Persönliche Prüfung der Identität

Vom Identifizierenden auszufüllen:

Ich bestätige, dass der Zeichner für die Identifizierung anwesend war und dass ich die Angaben des Zeichners anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses oder eines, nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes, überprüft habe.

- Personalausweis
- Reisepass

[redacted] [redacted] [redacted]
Nummer gültig bis ausstellende Behörde

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1 und § 1 Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG, Vermittler nach § 34 d GewO
- Vermittler nach § 34 f GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der ZBI Vertriebskoordinations GmbH
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, Rechtsanwalt oder Notar

[redacted] → [redacted]
Ort, Datum Unterschrift des Identifizierenden

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

Vom Zeichner auszufüllen:

- Ich handle auf eigene Rechnung
- Ich handle auf Rechnung von: [redacted]

Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten

In diesem Fall ist unbedingt das Protokoll zur Identifizierung nach dem GWG zu beachten.

Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen die Einzahlung der Einlage von einem Konto vorgenommen wird, das nicht ausschließlich auf den eigenen Namen des Zeichners lautet („Und-Konto“ oder „Oder-Konto“).

Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen (Erläuterung umstehend)

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

- nicht um eine politisch exponierte Person im Sinne des § 1 Abs. 12 Geldwäschegesetzes (GwG), kein Familienmitglied einer politisch exponierten Person i.S.v. § 1 Abs. 13 GwG und keine ihr bekanntermaßen nahestehende Person i.S.v. § 1 Abs. 14 GwG handelt (siehe umseitige Hinweise);
- um eine politisch exponierte Person i.S.v. § 1 Abs. 12 GwG handelt und ihm bekannt ist, dass seine Beitrittserklärung aus diesem Grund abgelehnt oder von der Zustimmung eines vorgesetzten Mitarbeiters abhängig gemacht werden kann. Der Zeichner erklärt, dass die Vermögenswerte aus dem Erwerb dieser Kommanditbeteiligung aus folgender Quelle stammen (z.B. beruflicher Tätigkeit, Vermietung, Kapitalvermögen etc.): [redacted]

Mitteilungspflicht des Zeichners

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich gemäß § 11 Abs. 6 GwG verpflichtet bin, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen meiner vorstehenden persönlichen Daten unverzüglich der Erlanger Consulting GmbH mitzuteilen und entsprechende Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Wir weisen darauf hin, dass eine Annahme dieser Beitrittserklärung nur erfolgen kann, wenn auch der Identifikationsnachweis vollständig ausgefüllt wurde.

Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit der von mir/uns vorstehend gemachten Angaben:

[redacted] → [redacted]
Ort, Datum Unterschrift des Zeichners

Wichtig: Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben.

BEITRITTSERKLÄRUNG SEITE 03/03

ZBI ZENTRAL BODEN IMMOBILIEN GMBH & CO. ELFTE PROFESSIONAL IMMOBILIEN HOLDING GESCHLOSSENE INVESTMENTKOMMANDITGESELLSCHAFT

Widerrufsbelehrung im Fall eines Fernabsatzgeschäftes und eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrages

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: Erlanger Consulting GmbH, Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen, Fax: 0 91 31/78 80 80, E-Mail: info@erlanger-consulting.de

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 wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. 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.

Besondere Hinweise:

Ein wirksamer Widerruf nach dem Vollzug des Beitritts führt gemäß ständiger Rechtsprechung des BGH zur Anwendung der Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft und damit allenfalls zu einem etwaigen Abfindungsanspruch des fehlerhaft beigetretenen Gesellschafters entsprechend dem Wert seines Gesellschaftsanteils im Zeitpunkt seines Ausscheidens.

Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Empfangsbestätigung

Ort, Datum



Unterschrift des Verbrauchers

Empfangsbestätigung

Ich bestätige hiermit, dass mir der Verkaufsprospekt in der jeweils gültigen Fassung (einschließlich der darin abgedruckten Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen ebenfalls in der jeweils gültigen Fassung der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Elfte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft auf der Internetseite der KVG unter www.zbi-kvg.de rechtzeitig und kostenlos vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wurden. Des Weiteren bestätige ich, dass mir die Informationen gemäß § 312d BGB i.V.m. Artikel 246 EGBGB auf der Internetseite der KVG unter www.zbi-kvg.de (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 14 „Informationspflichten und Widerrufsrecht“, Seite 110 ff.) zur Verfügung gestellt wurden.“

In Abweichung zum oben Gesagten, bestätige ich hiermit, dass mir der Verkaufsprospekt in der jeweils gültigen Fassung (einschließlich der darin abgedruckten Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen ebenfalls in der jeweils gültigen Fassung der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Elfte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft jeweils in Papierform und kostenlos rechtzeitig vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wurden. Des Weiteren bestätige ich, dass ich die mir gemäß § 312d BGB i.V.m. Artikel 246 EGBGB zur Verfügung zu stellenden Informationen erhalten habe (abgedruckt im Verkaufsprospekt im Kapitel 14 „Informationspflichten und Widerrufsrecht“, Seite 110 ff.).

Ort, Datum

Unterschrift des Zeichners

Ich bin bereits an einem oder mehreren ZBI-Fonds beteiligt.

Erklärung zum Datenschutz

Mit der Verarbeitung und Nutzung meiner im Rahmen der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten durch die ZBI Fondsmanagement AG als verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie durch die mit der Durchführung und Verwaltung meiner Beteiligung Beauftragten (d. h. insbesondere die Treuhandkommanditistin und die Verwahrstelle) erkläre ich mich mit meiner Unterschrift einverstanden. Meine personenbezogenen Angaben werden unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechts ausschließlich zur Vertragsabwicklung/Kundenbetreuung und zur Beantwortung meiner Anfragen verwendet. Bei Fragen zum Datenschutz kann ich mich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der ZBI Fondsmanagement AG, erreichbar via Mail an info@zbi-kvg.de, wenden.

Falls zutreffend bitte ankreuzen.

Darüber hinaus bin ich mit dem Erhalt von Informationen und Werbung zu anderen Kapitalanlageprodukten durch die ZBI Fondsmanagement AG und andere zur ZBI Zentral Boden Immobilien-Gruppe gehörenden Gesellschaften per Post / Telefon / E-Mail einverstanden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit durch Erklärung gegenüber der ZBI Fondsmanagement AG widerrufen.

Der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten stimme ich zu.

Ort, Datum

Unterschrift des Zeichners

Gegen die Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke steht Ihnen ein jederzeitiges und kostenloses Widerspruchsrecht zu (vgl. § 28 Abs. 4 BDSG). Die Inanspruchnahme ist mit keinen Nachteilen verbunden. Das vorstehende Angebot zum Abschluss des Treuhandvertrages in der Fassung vom 19. 01. 2017 sowie der Auftrag zum Erwerb eines Kommanditanteiles wird hiermit angenommen und genehmigt.

Erlangen, Datum

Erlanger Consulting GmbH – Treuhänderin

Erlangen, Datum

ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Elfte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft

Allgemeine Angaben von natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz oder dauerhaften Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben oder die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen

1. Persönliche Angaben des Zeichners

Herr Frau Name Vorname

2. Steuerliche Angaben

Ich bin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig.

3. Erklärung des Zeichners, der in der Bundesrepublik Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist (entfällt bei Bestätigung gemäß Ziffer 2)

Hiermit bestätige ich, dass ich die auf der Rückseite abgedruckten Hinweise und Erklärungen erhalten habe, diese den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen und im vorangegangenen Beratungsgespräch zutreffend thematisiert wurden.

Ort, Datum

Unterschrift des Zeichners

Ergänzende Hinweise für Beteiligungen von nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatpersonen bzw. nicht ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässigen Personen.

- Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird von der ZBI Fondsmanagement AG bzw. von der ZBI Vertriebskoordinations GmbH außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht aktiv angeboten.
- Die Fondsgesellschaft ist weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 noch gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 eingetragen und darf daher weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika einschließlich deren Hoheitsgebieten und Liegenschaften oder anderen, ihrer Gerichtsbarkeit unterstehenden Gebieten oder an einen US-Bürger bzw. auf dessen Rechnung oder einer in den bezeichneten Gebiete ansässige Person angeboten oder verkauft werden.
- Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft erfolgt auf nachfolgend beschriebener Grundlage:
 - Ich habe die ZBI Fondsmanagement AG bzw. die ZBI Vertriebskoordinations GmbH (oder ihre Vertriebspartner oder Vermittler) persönlich und unaufgefordert auf diesen Beteiligungswunsch angesprochen.
 - Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben – insbesondere die Angaben zu den rechtlichen und steuerlichen Grundlagen – in den Verkaufsunterlagen der Fondsgesellschaft (Verkaufsprospekt in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich der darin enthaltenen Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages sowie der wesentlichen Anlegerinformationen) auf eine Beteiligung von in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatpersonen, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten, ausgerichtet sind. Der gesamten Konzeption des oben genannten Beteiligungsangebotes liegt die Annahme zugrunde, dass sich eine in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatperson als Treugeber mittelbar an der Fondsgesellschaft beteiligt. Die Angaben im Verkaufsprospekt enthalten jedoch keine Aussagen – insbesondere nicht zu den rechtlichen und steuerlichen Wirkungen – bezüglich der Beteiligung einer nicht in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Privatperson.
 - Der Beitritt von Personen, welche die Staatsbürgerschaft der USA haben oder Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Greencard) sind und/oder deren Einkommen aus einem anderen Grund der unbeschränkten Steuerpflicht gemäß dem US-Steuerrecht unterliegt, ist ausgeschlossen.

Aus diesem Grund sind die Angaben des Verkaufsprospekts insoweit nicht zutreffend bzw. unvollständig und können daher nicht alleinige Grundlage einer Entscheidung über eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft sein. Zu den steuerlichen Folgen und wirtschaftlichen Risiken, die sich individuell aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft ergeben, wird dringend empfohlen, in jedem Fall den fachkundigen Rat eines Steuerberaters bzw. Rechtsanwalts, der über die für den konkreten Fall besonders zu berücksichtigenden Aspekte informiert ist, einzuholen.

Durch die gesetzlichen Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 1.1.2016 die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen (CRS-Common Reporting Standard der OECD) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Ich bin verpflichtet, die Fondsgesellschaft unverzüglich über Änderungen der oben stehend gemachten Angaben zu informieren.

Die Fondsgesellschaft ist befugt, die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln.

Beitrittsbedingungen

- Bei der Beteiligung, die Gegenstand dieser Beitrittserklärung ist, handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung mit dem Risiko des Totalverlusts. Weiterführende Hinweise können dem Kapitel 6 des Verkaufsprospekts ab Seite 47 entnommen werden.
- Es ist mir bewusst, dass kein geregelter Markt für den Handel der Anteile an der vorliegenden Fondsgesellschaft besteht.
- Abweichende Nebenabreden bestehen nicht.
- Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
- Die Höhe der Vertriebsprovision kann ich im Verkaufsprospekt (Kapitel 11.2.1. „Eigenkapitalvermittlungsvertrag“, Seite 104) einsehen. Die weiteren Kosten der Beteiligung ergeben sich für mich aus den Anlagebedingungen der Fondsgesellschaft und werden im Verkaufsprospekt im Kapitel 8 („Angaben bezüglich der Kosten“, Seite 79 ff.) nähergehend erläutert.
- Ich bin verpflichtet, der Investmentgesellschaft einmal jährlich auf Anforderung schriftlich zu erklären/nachzuweisen, dass ich keine US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitze, keinen Wohnsitz/Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den USA habe und nicht Inhaber einer dauerhaften Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für die USA bin. Ich unterliege nicht der US-amerikanischen Steuerpflicht.
- Ein Insolvenzverfahren über mein Vermögen ist weder eingeleitet noch beantragt worden. Meine finanziellen Verhältnisse geben keine Anhaltspunkte dafür, dass zukünftig mit der Einleitung eines Insolvenzverfahrens zu rechnen ist.

Politisch exponierte Personen im Sinne des Geldwäschegesetzes sind:

1. Jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausgeübt oder ausgeübt hat, insbesondere
 - a. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
 - b. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
 - c. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
 - d. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
 - e. Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
 - f. Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
 - g. Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
 - h. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
 - i. Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.“
2. Jeder nahe Angehörige einer Person gemäß Ziffer 1. Dies ist insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil.
3. Jede natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person
 - a. gemeinsam mit einer unter Ziffer 1. fallenden Person wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist,
 - b. zu einer unter Ziffer 1. fallenden Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
 - c. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG ist oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer unter Ziffer 1. fallenden Person erfolgte.

