Bitte vollständig in Druckschrift ausfüllen.

SG-Treuhand GmbH
Kornkamp 52

D-26605 Aurich

HANSETRUST - Der AIF Spezialist
Schaarsteinwegsbrücke 2 - 20459 Hamburg
TEL 040.688 743 48 | FAX 040.688 743 67
WWW.HANSETRUST.DE
by NEWPORT ASSET FINANCE

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203234

Original bitte einsenden an: SG-Treuhand GmbH

Anleger (nachfolgend auch „Zeichner" genannt; sämtliche Referenzen auf „ich", „mich", „mein", „mir" beziehen sich auf den 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

Gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft werden mir sämtliche Mitteilungen (z. B. die Zahlungsaufforderung oder die Einladung zur Gesellschafterversammlung) im Zusammenhang mit meiner Beteiligung wie folgt zugestellt:

☐ Mitteilungen erfolgen an die o. g. E-Mail Adresse
oder
☐ Ich wünsche, dass mir sämtliche Mitteilungen in gedruckter Form postalisch gesendet werden

Steuerliche Angaben

Betriebsstättenfinanzamt | Steuernummer

Bankverbindung

Bank | IBAN | BIC

IBAN: DE

Weitere Angaben (sofern vorhanden)

LEI | Aufsichtsbehörde (bei regulierten Anlegern) | ISIN (bei Investmentvermögen)

Ich, der Unterzeichnende, beauftrage hiermit die SG-Treuhand GmbH, Aurich, als Treuhänderin für mich Kommanditanteile an der ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Aurich, in Höhe von:

Die Mindestzeichnungssumme beträgt € 10.000 und kann in 1.000 Euro-Schritten erhöht werden.

Zeichnungssumme in Worten: _____ € (ohne Ausgabeaufschlag)

,-- (Zeichnungsbetrag in Euro) + ,-- (zzgl. Ausgabeaufschlag 5 % in Euro) = ,-- (Überweisungssumme gesamt in Euro (Einzahlungsverpflichtung)

zu den Bedingungen des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. Der Verkaufsprospekt der ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG vom 19.08.2021 einschließlich des dort abgedruckten Treuhand- und Verwaltungsvertrages sowie Gesellschaftsvertrages der KG und die zum heutigen Tage aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen sowie etwaige Nachträge, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne, sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Den Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag werde ich nach Annahme der Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung durch die SG-Treuhand GmbH auf das Konto der ÖKORENTA Infrastruktur 13E bei der Sparkasse Aurich-Norden, IBAN: DE30 2835 0000 0145 7770 41, BIC: BRLADE21ANO, Verwendungszweck: „ÖKORENTA Infrastruktur 13E" von einem in Deutschland geführten Konto wie folgt zahlen: 100 Prozent der Zeichnungssumme zzgl. Ausgabeaufschlag innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung.

Interne Bearbeitungsnummer 13E _____

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203234

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. Mir ist bekannt, dass es sich bei diesem Angebot um eine 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 Infrastruktur 13E 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).

Erklärung zum Datenschutz

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner in dieser Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten durch die Treuhänderin und die Fondsgesellschaft als verantwortliche Stelle entsprechend den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) i.V.m. der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unter Einsatz von EDV-Anlagen einverstanden. Die Datenverarbeitung umfasst auch die Übermittlung an mit der Durchführung und Verwaltung der Beteiligung Beauftragten, insbesondere der ÖKORENTA Gruppe, die Verwahrstelle BLS Verwahrstelle GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mit dem Vertrieb beauftragten Unternehmen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie gegebenenfalls zuständige Aufsichts- und Finanzbehörden. Die Daten werden ausschließlich zur Verwaltung meiner Beteiligung und zu meiner Betreuung verarbeitet. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und meiner Rechte enthält unsere Datenschutzerklärung. Diese kann ich unter der Website https://oekorenta.de/downloads-anlegerbetreuung/ abrufen.

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.

x _____

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich, _____

Datum SG-Treuhand GmbH

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Aurich, _____

Datum ÖKORENTA FINANZ GmbH

EMPFANGSBESTÄTIGUNG DES ANLEGERS

Ich bestätige hiermit durch meine Unterschrift, dass ich die folgenden Unterlagen vor Zeichnung dieser Beitrittserklärung erhalten habe. Die Unterlagen können in Papierform, per E-Mail, als CD-ROM, DVD, USB-Stick oder als Speicherkarte zur Verfügung gestellt werden:

☐ Ein Exemplar des Verkaufsprospektes der ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages, der Anlagebedingungen sowie der Verbraucherinformationen.

☐ Ein Exemplar der Wesentlichen Anlegerinformationen vom _____

☐ Ein Exemplar des Nachtrags Nr._____ vom _____

☐ Jahresbericht 2021 (spätestens verfügbar ab 30.06.2022)

x _____

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

Widerrufsbelehrung

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@sg-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. 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;

4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung;

9. 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: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs);

10. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat;

11. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt;

13. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;

14. 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;

15. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen.

Abschnitt 3
Folgen des Widerrufs
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.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrages 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

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203234

Ausschluss der Beteiligung

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 Arbeitserlaubnis (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.

Steuerliche Selbstauskunft

☐ Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig.

☐ Die vorstehende Aussage ist nicht zutreffend und ich bin in den nachfolgend genannten Staaten steuerlich ansässig:

	Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
1		
2		

Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus".

Ich verpflichte mich hiermit, die SG-Treuhand GmbH innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der vorstehenden Angaben zu informieren.

x

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

Erklärungen gemäß Geldwäschegesetz

1. Erklärung des Anlegers:

1.1

☐ Ich versichere **im eigenen Namen** und **für eigene Rechnung** zu handeln.

oder sofern dies nicht zutrifft

☐ Ich handele als (gesetzlicher) **Vertreter** oder **Bevollmächtigter** im Namen der auf Seite 1 genannten Person.

oder

☐ Ich handele **auf Veranlassung** oder **für Rechnung** von (wirtschaftlich Berechtigter):

(Name und Meldeadresse bzw. Anschrift des Sitzes)

Bei juristischen Personen oder Personengesellschaften sind ein aktueller Handelsregisterauszug, gegebenenfalls eine aktuelle Gesellschafterliste und Ausweiskopien der Gesellschafter beizufügen (siehe Punkt 2.2. Seite 5 der Beitrittserklärung).

1.2

☐ Ich versichere ferner, dass sowohl ich als auch der wirtschaftlich Berechtigte, für den ich ggf. handele, **keine politisch exponierte Person** im Sinne von § 1 Abs. 12 ff. Geldwäschegesetz 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 handele) bin (ist) **eine politisch exponierte Person** im vorgenannten Sinne bzw. ein **Familienmitglied** oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen **nahestehende Person**. Die vorstehenden Begriffe werden nachstehend in Textziffer 2.2. (wirtschaftliche Berechtigte) und 2.4. (politisch exponierte Personen) erläutert.

1.3

☐ 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:

Vorname	Name	ggf. Geburtsname

Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Wohnanschrift / Straße	Hausnr.	PLZ	Wohnort

Beziehung zum Anleger*

x

Ort, Datum **Unterschrift des Anlegers** (Treugeber)

*Beziehung, in der der Kontoinhaber zum Anleger steht (Stichwort z.B. Gesellschafter des Anlegers, o.ä.)

Beitrittserklärung

ÖKORENTA Infrastruktur 13E geschlossene Investment GmbH & Co. KG, Amtsgericht Aurich, HRA 203234

Identifikationsprüfung (von dem Vermittler auszufüllen)

2. Erklärung des Vermittlers

2.1. Der Anleger ist persönlich anwesend

☐ Prüfung der Identität des ersten Unterschriftsberechtigten/Vertretungsberechtigten

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 beigefügt.

Sämtliche Vornamen	Name	ggf. Geburtsname

Personalausweis-/Reisepass Nr.		Gültig bis
Personalausweis	Reisepass	

Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

Geburtstag	Staatsangehörigkeit

☐ Prüfung der Identität des zweiten Unterschriftsberechtigten/Vertretungsberechtigten

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 beigefügt.

Sämtliche Vornamen	Name	ggf. Geburtsname

Personalausweis-/Reisepass Nr.		Gültig bis
Personalausweis	Reisepass	

Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

Geburtstag	Staatsangehörigkeit

☐ Prüfung der Identität des vom Anleger abweichenden Kontoinhabers

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 beigefügt.

Sämtliche Vornamen	Name	ggf. Geburtsname

Personalausweis-/Reisepass Nr.		Gültig bis
Personalausweis	Reisepass	

Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum

Geburtstag	Staatsangehörigkeit

2.2. Prüfung der Identität von wirtschaftlich Berechtigten

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

Wirtschaftlich Berechtigter i.S.d. § 3 GwG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person, sonstige Gesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne des Absatzes 3 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 Meldeanschrift bzw. Anschrift des Sitzes

Sämtliche Vornamen | Name | ggf. Geburtsname

Personalausweis- / Reisepass Nr. (Personalausweis / Reisepass) | Gültig bis

Ausstellende Behörde | Ausstellungsdatum

Geburtstag | Staatsangehörigkeit

2.3. Nach dem Geldwäschegesetz erforderliche Identitätsprüfung des Anlegers

☐ Der Anleger oder der Vertreter nutzt das Postident-Verfahren.
Die erforderlichen Unterlagen der Deutsche Post AG wurden ausgehändigt.

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

☐ 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

☐ **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., Versicherungsvermittler nach § 34d GewO, Wirtschaftsprüfer, Vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar.

Ort, Datum, Name des Identifizierenden (in Druckbuchstaben)

Unterschrift des Identifizierenden / Vermittlers

Firma des Identifzierenden / Vermittlers

Anschrift des Identifzierenden / Vermittlers

Stempel des Identifzierenden / Vermittlers

2.4. 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 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. Übt eine Person ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene aus oder wurde ein solches öffentliches Amt von ihr ausgeübt, ist sie nur dann eine PEP, wenn die politische Bedeutung mit der von Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist. 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.

Vom Vertriebspartner zusätzlich beizubringende erforderliche Unterlagen

- [ ] Kopie Personalausweis/Pass des Anlegers bzw. dessen Vertreter und der wirtschaftlich Berechtigten
- [ ] Auszug aus dem amtlichen Register (Handels-, Genossenschafts-, Vereinsregister o.ä; nicht älter als 2 Monate) bzw. Gesellschaftsvertrag, sofern der Zeichner nicht in einem Register eingetragen ist
- [ ] Liste der vertretungsberechtigten Personen inkl. Unterschriftenprobe
- [ ] Gesellschafterliste/Auflistung der wirtschaftlichen Eigentümer des Zeichners, sofern dieser 25 Prozent der Unternehmensanteile halten sowie eine Ausweiskopie; falls nicht zutreffend: Erklärung der Geschäftsführung/der Vertretungsberechtigten, dass kein Gesellschafter 25 Prozent oder mehr der Unternehmensanteile hält.
- [ ] Auszug aus dem Transparenzregister
- [ ] Steuerliche Selbstauskunft der wirtschaftlich Berechtigten
- [ ] Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten über den Status hinsichtlich einer politisch exponierten Person