

# Persönliche Identitätsprüfung (für natürliche Personen)

Angaben nach §§ 3 ff. Geldwäschegesetz zur Identitätsprüfung eines persönlich anwesenden Zeichners für die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft in Firma HEH Aviation „Liverpool“ Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise!

## I. ANGABEN ZUM ZEICHNER:

(Angaben bitte in Druckbuchstaben)

Frau  Herr

Name  Vorname  Titel

Geburtsdatum  Geburtsort  Staatsangehörigkeit

Straße  Postleitzahl  Wohnort

## II. ERKLÄRUNG DES ZEICHNERS:

(vom **Zeichner** selbst auszufüllen)

- Ich handele auf **eigenen** Namen und auf eigene Rechnung und bin alleiniger wirtschaftlich Berechtigter der Beteiligung.  
 Ich handele für **fremde** Rechnung von:

Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten

Ich verpflichte mich, die Einzahlung/en des Beteiligungsbetrages zzgl. Agio von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu leisten. Nachträglich eintretende Änderungen meiner obigen Angaben werde ich unverzüglich der HEH Treuhand GmbH & Cie. KG mitteilen.

Ort, Datum

  
Unterschrift des Zeichners

- Die Prüfung der Identität des Zeichners zu I. erfolgt über das POSTIDENT-Verfahren (bitte den beigefügten Coupon verwenden) oder  
 Die Prüfung der Identität des Zeichners zu I. erfolgt vom Identifizierenden (z.B. Vermittler) persönlich

## III. IDENTIFIKATION DES ZEICHNERS:

(vom **Identifizierenden** auszufüllen)

Angaben zum Zeichner zu I. ausgewiesen durch:  Personalausweis oder  Reisepass (bitte ankreuzen)

Nummer des Ausweises  Ausstellende Behörde  Ausstellungsdatum  Gültig bis

### Erklärung des Identifizierenden: Ich handele in meiner Eigenschaft als:

- Vermittler nach § 34c GewO  
 Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs. 1/1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, vereidigter Buchprüfer oder Notar  
 Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

Ich bestätige hiermit, dass der Zeichner zu I. für die Identifizierung persönlich anwesend war, mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises des Zeichners zu I. vorgelegen hat und dass die Daten in diesem Formular und in der entsprechenden Beitrittserklärung mit den Daten des vorliegenden Ausweises übereinstimmen. Eine Kopie des Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Name des Identifizierenden  Firma

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ort, Datum

  
Unterschrift des Identifizierenden

Stempel

- ANLAGE: Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des Zeichners (Vorder- und Rückseite)**

Bitte senden Sie die im Original unterschriebene Identitätsprüfung zusammen mit der Beitrittserklärung und der Widerrufsbelehrung an:

**HEH Treuhand GmbH & Cie. KG, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg,**

Telefon 040/311 083 88 0, Fax: 040/311 083 88 99, E-Mail: info@heh-treuhand.de

# Erläuterungen zur persönlichen Identitätsprüfung

**Aufgrund des am 21. August 2008 in Kraft getretenen Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes sind nunmehr auch Treuhandgesellschaften zur Identitätsprüfung aller Zeichner von geschlossenen Fonds verpflichtet.**

Die umseitige persönliche Identitätsprüfung ist nur von **natürlichen Personen** auszufüllen. Sofern sich eine **juristische Person/Handels-gesellschaft** beteiligt, führt die HEH Treuhand GmbH & Cie. KG gesondert die Identitätsprüfung durch und übersendet automatisch nach Eingang der Beitrittserklärung die entsprechenden Prüfungsunterlagen an den Zeichner.

Für die persönliche Identitätsprüfung von natürlichen Personen gibt es **zwei Möglichkeiten**:

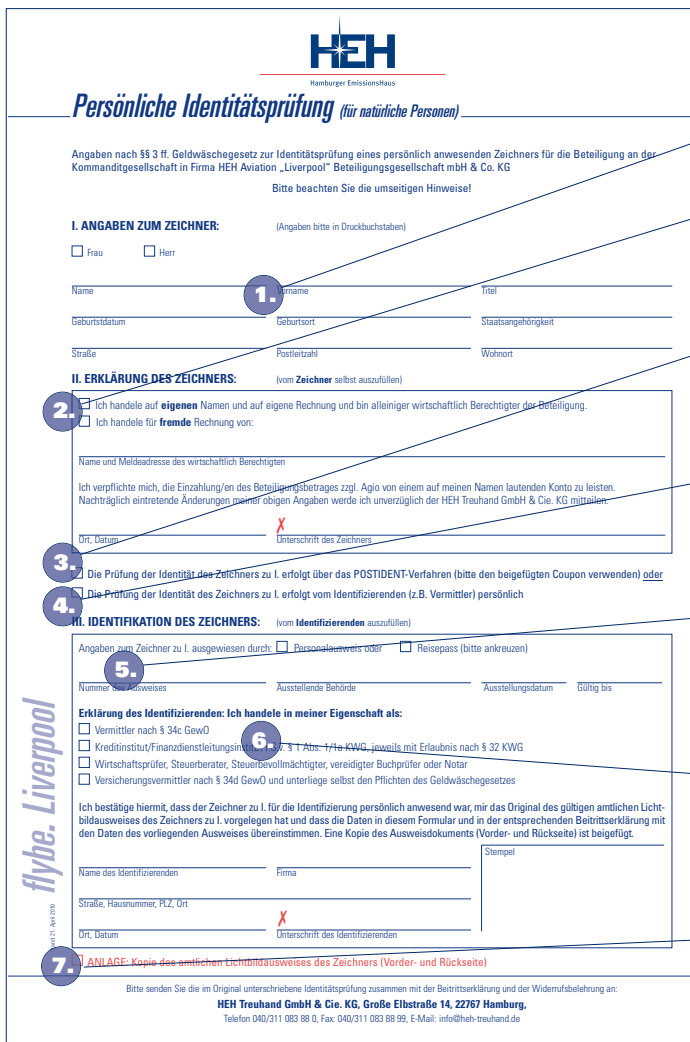
**A. Die Identifizierung des bei der Unterzeichnung persönlich anwesenden Zeichners erfolgt durch eine berechtigte Person** (z.B. Vermittler nach § 34c GewO, Kreditinstitut, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, etc., siehe umseitige Auflistung unter III.):

- ▶ Das umseitige Formular ist vollständig ausgefüllt gemeinsam mit der Beitrittserklärung, der Kopie des Lichtbildausweises und der Widerrufsbelehrung über den Vermittler bei der HEH Treuhand GmbH & Cie. KG einzureichen.

**B. Sofern keine berechtigte Person die Identifizierung vornehmen kann, ist diese vom Zeichner selbst durch das POSTIDENT-Verfahren durchzuführen.** Hierzu übersendet der Zeichner die ausgefüllte und unterzeichnete Beitrittserklärung, die Widerrufsbelehrung und die in I. und II. ausgefüllte umseitige Identitätsprüfung an den Vermittler. Anschließend sucht er eine beliebige Poststelle seiner Wahl auf und legt am Schalter

- ▶ **den beiliegenden POSTIDENT-Coupon** und ▶ **seinen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis/Reisepass) vor.**

Der Postmitarbeiter verfügt über ein Identifizierungsformular, welches er ausfüllt und vom Zeichner unterschreiben lässt. Anschließend schickt der Postmitarbeiter das unterschriebene Identifizierungsformular verschlossen und für den Zeichner gebührenfrei an die HEH Treuhand GmbH & Cie. KG. Bei dem POSTIDENT-Verfahren entstehen für den Zeichner keine weiteren Zusatzkosten.



**HEH**  
Hamburger EmissionsHaus

**Persönliche Identitätsprüfung (für natürliche Personen)**

Angaben nach §§ 3 ff. Geldwäschegesetz zur Identitätsprüfung eines persönlich anwesenden Zeichners für die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft in Firma HEH Aviation „Liverpool“ Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise!

**I. ANGABEN ZUM ZEICHNER:** (Angaben bitte in Druckbuchstaben)

Frau  Herr

Name: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_ Postleitzahl: \_\_\_\_\_ Wohnort: \_\_\_\_\_

**II. ERKLÄRUNG DES ZEICHNERS:** (vom Zeichner selbst auszufüllen)

Ich handle auf **eigenen** Namen und auf eigene Rechnung und bin alleiniger wirtschaftlich Berechtigter der Beteiligung.  
 Ich handle für **fremde** Rechnung von: \_\_\_\_\_  
Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten: \_\_\_\_\_  
Ich verpflichte mich, die Einzahlung/en des Beteiligungsbeitrages zzgl. Agio von einem auf meinen Namen lautenden Konto zu leisten. Nachträglich eintretende Änderungen meiner obigen Angaben werde ich unverzüglich der HEH Treuhand GmbH & Cie. KG mitteilen.  
Ort, Datum: \_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeichners: \_\_\_\_\_

**III. IDENTIFIKATION DES ZEICHNERS:** (vom Identifizierenden auszufüllen)

Angaben zum Zeichner zu I. ausgewiesen durch:  Personalausweis oder  Reisepass (bitte ankreuzen)

Nummer des Ausweises: \_\_\_\_\_ Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_ Ausstellungsdatum: \_\_\_\_\_ Gültig bis: \_\_\_\_\_

**Erklärung des Identifizierenden: Ich handle in meiner Eigenschaft als:**

Vermittler nach § 34c GewO  
 Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut nach § 37 Abs. 1 Nr. 1 KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter, vereidigter Buchprüfer oder Notar  
 Versicherungsvermittler nach § 34d GewO und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

Ich bestätige hiermit, dass der Zeichner zu I. für die Identifizierung persönlich anwesend war, mir das Original des gültigen amtlichen Lichtbildausweises des Zeichners zu I. vorgelegen hat und dass die Daten in diesem Formular und in der entsprechenden Beitrittserklärung mit den Daten des vorliegenden Ausweises übereinstimmen. Eine Kopie des Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) ist beigefügt.

Name des Identifizierenden: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: \_\_\_\_\_  
Ort, Datum: \_\_\_\_\_  
Unterschrift des Identifizierenden: \_\_\_\_\_  
Stempel: \_\_\_\_\_

**IV. ANLAGE: Kopie des amtlichen Lichtbildausweises des Zeichners (Vorder- und Rückseite)**

Bitte senden Sie die im Original unterschriebene Identitätsprüfung zusammen mit der Beitrittserklärung und der Widerrufsbelehrung an:  
**HEH Treuhand GmbH & Cie. KG, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg.**  
Telefon 040/311 083 88 0, Fax: 040/311 083 88 99, E-Mail: info@heh-treuhand.de

## Ausfüllhilfe

1. Der **Zeichner** trägt seine persönlichen Daten ein.
2. Der **Zeichner** kreuzt an, ob er auf eigene oder fremde Rechnung handelt, trägt Ort und Datum ein und unterschreibt die Erklärung.
3. Der **Zeichner** kreuzt an, ob die Identitätsprüfung durch das POSTIDENT-Verfahren erfolgt.
4. Der **Identifizierende** (z.B. Vermittler) kreuzt an, dass die Prüfung der Identität bei persönlicher Anwesenheit des Zeichners durch ihn erfolgt.
5. Der **Identifizierende** führt anhand des vorliegenden amtlichen Lichtbildausweises die Identitätsprüfung des persönlich anwesenden Zeichners durch und trägt die Daten anhand des vorliegenden Lichtbildausweises ein.
6. Der **Identifizierende** kreuzt an, in welcher Eigenschaft er handelt, gibt seine Daten an (gern zusätzlich mit Firmenstempel), trägt Ort und Datum ein und unterschreibt die Erklärung.
7. Der **Identifizierende** fügt die Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (Vorder- und Rückseite) diesem ausgefüllten Formular bei und reicht die Unterlagen zusammen ein.

**Achtung MaV!**

Formular und diesen Coupon im  
Postsache-Fensterbriefumschlag  
oder im Kundenrückumschlag an  
angegebene Anschrift schicken!

HEH Treuhand GmbH & Cie. KG  
Große Elbstraße 14  
22767 Hamburg



**Wichtig!** Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen  
Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis  
oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

H | E | H | - | F | O | N | D | S | 1 | 5 |

**Achtung MaV!**

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT® BASIC** Formular nutzen
- Formular an Absender



**POSTIDENT®**  
BASIC

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline