

Legitimierungsnachweis MS „Labrador Strait“



Allgemeine Angaben zum Zeichner

Name/Vorname bzw. Firma	bei Firma Vertretungsberechtigter
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	Datum der Beitrittserklärung

Die Feststellung und Überprüfung der Identität des oben genannten Zeichners im Zusammenhang mit der Unterzeichnung seiner Beitrittserklärung erfolgt mit Wirkung sowohl für die Beteiligungsgesellschaft MS „Labrador Strait“ GmbH & Co. KG als auch für die Treuhänderin Heimann GmbH Steuerberatungsgesellschaft.

Identitätsprüfung (vom Identifizierenden auszufüllen)

- Die Prüfung der Identität des Zeichners erfolgt über das Postident-Verfahren der Deutschen Post AG gem. beiliegendem Informationsblatt
- Persönliche Prüfung der Identität des Zeichners durch den Unterzeichnenden

Ich bestätige, dass der Zeichner bei der Feststellung seiner Identität anwesend war, und dass ich die im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Beteiligung an der MS „Labrador Strait“ GmbH & Co. KG gemachten Angaben des Zeichners anhand des mir vorliegenden Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (Unzutreffendes bitte durchstreichen) überprüft habe. Die Unterschrift des Zeichners stammt von diesem. Eine Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) ist beigelegt:

Personalausweis/Reisepass-Nr. _____ gültig bis _____
ausstellende Behörde _____ ausgestellt am _____

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

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

Firmenstempel

Ort, Datum	Namen des Identifizierenden in Druckbuchstaben/Unterschrift
Firma	
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort