



**DIA Fonds 27 KiK TEDi I. GmbH & Co. KG**  
**Identifizierung gemäß § 4 Geldwäschegesetz**  
**für natürliche Personen\***

**Angaben zum Auftraggeber**

**Bitte in Blockschrift ausfüllen!**

_____ Name	_____ Vorname	
_____ Geburtsdatum	_____ Geburtsort	_____ Staatsangehörigkeit
_____ Straße/Hausnummer	_____ PLZ	_____ Ort

**Identitätsprüfung durch persönliche Identifizierung**

Ich bestätige, dass der Auftraggeber für die Identifizierung persönlich anwesend war und dass ich die Angaben und die Person des Auftraggebers in seiner Gegenwart anhand des Originals eines gültigen Personalausweises/Reisepasses überprüft habe. Eine Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite)/ Reisepasses liegt bei.

_____ Personalausweis/Reisepass-Nr.	_____ Gültig bis:	_____ Ausstellende Behörde:
--	----------------------	--------------------------------

Ich habe die Identitätsprüfung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Vermittler nach § 34c GewO unter Anwendung des Identifizierungsleitfadens der DIA Fonds 27 KiK TEDi I. GmbH & Co. KG
- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i.S.v. § 1 Abs.1 / Abs. 1a KWG, jeweils mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar
- Versicherungsvermittler (§34d GewO) und unterliege selbst den Pflichten des Geldwäschegesetzes

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname und Anschrift  
des Identifizierenden in Blockschrift/Stempel

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Identifizierenden

\* Juristische Personen/Personengesellschaften erhalten von der DIA Fonds 27 KiK TEDi I. GmbH & Co. KG nach Eingang der Eintrittserklärung ein gesondertes Formular zur Identifizierung gemäß § 4 Geldwäschegesetz.