

Anteilsübertragung im Erbfall

Im Gesellschaftsvertrag ist geregelt, welche Nachweise von den Erben vorzulegen sind, damit wir eine Übertragung der Beteiligung auf den/die Erben durchführen können. Folgende Nachweise benötigen wir zwingend:

- **Namen** und **Beteiligungsnummer** des Verstorbenen
- Eine Kopie der **Sterbeurkunde**
- Eine Ausfertigung des **Erbscheins** im Original bzw. als gerichtlich / notariell beglaubigte Kopie oder
 - eine beglaubigte Abschrift einer **letztwilligen Verfügung nebst Eröffnungsprotokoll** oder
 - ein **Testamentsvollstreckerzeugnis** im Original
- Seit der Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 21. August 2008 unterliegt die EHIT Erste Hamburger Immobilien Treuhand GmbH der Verpflichtung, Ihre Geschäftspartner bei Begründung einer Geschäftsbeziehung zu identifizieren. Insofern sind wir vom Gesetzgeber verpflichtet worden, sicherzustellen, dass sich der/die Erbe(n) entsprechend des GwG identifizieren. Hierfür senden Sie uns bitte eine Kopie des gültigen **Personalausweises** oder **Reisepasses** des/der Erben zu. Des Weiteren benötigen wir von ihnen auf dem anliegenden Formular „**Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz**“ Angaben ob Sie für eigene oder fremde Rechnung handeln und ob Sie eine Politisch Exponierte Person (PEP) sind oder waren (bitte jeweils ankreuzen). Das Formular **unterzeichnen** Sie bitte jeweils im oberen und unteren Bereich.
- Damit der/die Erbe(n) künftig unsere serviceorientierte Betreuung optimal in Anspruch nehmen kann/können, benötigen wir von dem/den Erben einige persönliche Angaben. Wir bitten Sie diesbezüglich um Rückgabe des um die fehlenden Angaben ergänzten, beiliegenden **Anleger-Datenblattes**.

Selbstverständlich senden wir die uns überlassenen Originalunterlagen auf Wunsch nach erfolgter Anteilsübertragung zurück.



EHIT Erste Hamburger
Immobilien Treuhand GmbH
Rehkamp 21
21244 Buchholz

E-Mail: service@ehit-treuhand.de
Fax: 04181 / 13 94 - 733

Anleger-Datenblatt

Beteiligungsnr.:

Adresse

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
Postleitzahl / Ort: _____
E-Mail: _____
Telefonnummer: _____
Faxnummer: _____

Steuerdaten

Finanzamt: _____
Steuer-Identifikation-Nr: _____
Steuernummer: _____

Bankverbindung

Kontoinhaber: _____
IBAN: _____
BIC: _____
Kreditinstitut: _____

Ort, Datum

Unterschrift

IDENTIFIZIERUNG GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ

Vom Erwerber/Erben/Beschenkten auszufüllen:

Ich handele für eigene Rechnung*

Ich handele für Rechnung von*: _____
(Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten)

* Bei juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern Gesellschafter mit 25 % und mehr an der juristischen Person beteiligt sind, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.

Ort, Datum

Name des Erwerbers/Erben/Beschenkten in Druckbuchstaben/
Unterschrift des Erwerbers/Erben/Beschenkten

Wir benötigen zur Identifizierung von allen oben genannten natürlichen Personen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.

ANGABEN ZU POLITISCH EXPONIERTEN PERSONEN (PEP)

Eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. Geldwäschegesetzes. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Politisch exponierte Personen sind namentlich Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; Parlamentsmitglieder; Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann; Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken; Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung dieses Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

Ich bestätige hiermit, dass ich und/oder der wirtschaftliche Berechtigte weder jetzt noch früher eine politisch exponierte Person (wie vorstehend definiert), ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahe stehende Person bin bzw. ist bzw. sind oder war bzw. waren.

Ich und/oder der wirtschaftliche Berechtigte bin bzw. ist bzw. sind oder war bzw. waren eine politisch exponierte Person im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

Ort, Datum

Unterschrift des Erwerbers/Erben/Beschenkten