



Middle East Best Select
GmbH & Co. Vierte KG

Identitätsprüfung durch persönliche Bestätigung

(vom Berater/Vermittler bzw. sonstigen Identifizierenden durchzuführen
und im Original an Middle East Best Select GmbH zu senden)

Name des Beraters/Vermittlers bzw. Identifizierenden (in Druckbuchstaben)

Name des Zeichners (in Druckbuchstaben)

Firma

Geburtsdatum

Straße, Nr. (Geschäftsadresse)

Staatsangehörigkeit

PLZ, Ort (Geschäftsadresse)

Ich bestätige, dass der oben genannte Zeichner für die Identifizierung anwesend war und, dass ich dessen Angaben zur Person im Zeichnungsschein anhand des Originals seines gültigen Personalausweises bzw. Reisepasses überprüft habe. **Eine gut lesbare Kopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) oder Passes ist beigefügt.**

Personalausweis/Reisepass Nr. _____ gültig bis _____

ausstellende Behörde _____

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als:

- Kreditinstitut/Finanzdienstleistungsinstitut i. S. v. § 1 Abs. 1 / Abs. 1a KWG, mit Erlaubnis nach § 32 KWG
- Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigter oder Notar
- Versicherungsvermittler (§ 34d GewO), der den Pflichten des Geldwäschegesetzes unterliegt

- Vermittler nach § 34f GewO gemäß nachfolgender Vereinbarung:

Ich biete der INTEGRA Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft an, die gemäß Geldwäschegesetz notwendige Identifizierung von Anlegern kostenfrei zu übernehmen. Ich verpflichte mich, die mir im Einzelnen bekannten Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie dazu ergehender bzw. ergangener Rechtsverordnungen zu beachten und einzuhalten. Ein entsprechendes Merkblatt zur Identifizierung liegt mir vor. Mir ist bekannt, dass ich INTEGRA Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft gegenüber im Hinblick auf die hiermit übernommenen Verpflichtungen auch weisungsgebunden bin. Die Annahme meines Angebotes zur Identifizierung erfolgt konkludent durch Annahme des von mir identifizierten Zeichners.

Ich bestätige, im Besitz einer Erlaubnis nach § 34f GewO zu sein (Kopie anbei, soweit nicht bereits übersandt) bzw. als Erfüllungsgehilfe für den Inhaber der Erlaubnis zu handeln.

Ort, Datum

ggf. Firmenstempel

Unterschrift

Γ

⌋

Middle East Best Select GmbH
Harthauer Straße 42 b

83043 Bad Aibling

L

⌋



Middle East Best Select
GmbH & Co. Vierte KG

Identitätsprüfung durch POSTIDENT

(von einem Mitarbeiter der Deutsche Post durchzuführen)

Seit dem 21. August 2008 müssen Anleger von geschlossenen Fonds gemäß Geldwäschegesetz identifiziert werden. Die Identifizierung kann über das POSTIDENT-Verfahren der Deutsche Post AG durchgeführt werden.



ABLAUF DES POSTIDENT-VERFAHRENS

1. Bitte gehen Sie mit diesem Formular und Ihrem gültigen Reisepass oder Personalausweis zu einer Postfiliale (**keine** Postagentur) Ihrer Wahl und legen Sie beides einem Mitarbeiter der Deutsche Post AG vor.
2. Ein Mitarbeiter der Deutsche Post AG überprüft unter Vorlage Ihres Ausweisdokuments Ihre Personalien.
3. Alles Weitere wird dort dann **kostenfrei** für Sie erledigt. Nach einer Unterschrift unter Ihre Angaben, die für Sie per EDV erfasst worden sind, wird das Formular von der Deutsche Post AG an die INTEGRA Treuhandgesellschaft mbH gesandt.

Eine Annahme Ihres Beteiligungsangebots kann erst dann erfolgen, wenn die Identifizierung (persönlich oder durch POSTIDENT) erfolgt ist und das entsprechende Formular vorliegt.

Eingaben löschen

Achtung MaV!

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



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

Abrechnungsnummer													
6	2	0	4	5	1	6	9	1	0	3	7	0	1
Referenznummer													
1	0	2	0	0	9								

Achtung MaV!

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

INTEGRA Treuhandgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft
Innere Wiener Str. 17

81667 München



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