

Wichtiger Hinweis zur Identifikation über Kreditinstitute

Bitte beachten Sie, dass CMC Markets aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche (§ 2 Abs. 1 Geldwäschegesetz i.V.m. § 154 Abs. 2 Abgabenordnung) verpflichtet ist, im Rahmen des Kontoeröffnungsverfahrens die Identität des jeweiligen Kunden zu überprüfen. Alle Informationen, die Sie zu einer schnellen Abwicklung benötigen, sind als Anlage beigefügt.

Für Sie als Kunde gelten die unten genannten Identifikationsmöglichkeiten. Identitätsüberprüfung bedeutet, dass eine der unten genannten Institutionen Sie persönlich identifizieren muss. Bitte gehen Sie mit folgenden Dokumenten zu einem Kreditinstitut, dessen Hauptsitz in einem EU-Mitgliedstaat liegt, und lassen Sie sich nach dem deutschen Geldwäschegesetz identifizieren:

- Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass*, kein Führerschein!)
*(*Bei Legitimation mit dem Reisepass benötigen wir von Ihnen noch zusätzlich eine Meldebescheinigung.)*
- Formular „Identitätsfeststellung nach dem Geldwäschegesetz“ (siehe Anlage)

Bitte senden Sie die Unterlagen zusammen mit der Kopie des gültigen Personalausweises bzw. Reisepasses und der Meldebescheinigung in einem Umschlag direkt an CMC Markets Frankfurt a. M. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich in einer Filiale der Deutschen Post AG mittels Postident-Verfahren legitimieren zu lassen. Das dazu benötigte Formular senden wir Ihnen gerne auf Anfrage per E-Mail zu.

An das Kreditinstitut: Identifizierung nach dem deutschen Geldwäschegesetz

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche (§ 2 Abs. 1 Geldwäschegesetz i.V.m. § 154 Abs. 2 Abgabenordnung) sind wir verpflichtet, im Rahmen des Kontoeröffnungsverfahrens die Identität des jeweiligen Kunden zu überprüfen.

In den Fällen, in denen es uns nicht möglich ist, dieser Verpflichtung durch unsere eigenen Mitarbeiter nachzukommen, kann diese Identifizierung durch zuverlässige Dritte erfolgen. Als zuverlässige Dritte gelten hierbei Kreditinstitute mit Hauptsitz in einem EU-Mitgliedstaat.

Für die Identifizierung ist es erforderlich, dass der Kunde persönlich anwesend ist. Bitte überprüfen Sie anhand eines vom Kunden vorzulegenden amtlichen Ausweises (Personalausweis oder Reisepass, kein Führerschein), dass die Identität des Kunden mit den Angaben auf dem Identifizierungsbogen übereinstimmt. Ist dies der Fall, so bestätigen Sie dies bitte entsprechend auf dem Identifizierungsbogen und machen eine Kopie des Legitimationspapiers.

Identitätsfeststellung nach dem Geldwäschegesetz

Identification following the German Anti-Money Laundering Act

Hinweis: Grund der Identifizierung gem. dem Deutschen Geldwäschegesetz ist eine Kontoeröffnung bei CMC Markets. Wir möchten Sie daher bitten, die im Formular genannten Angaben sorgfältig zu überprüfen und einzutragen. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Notice: In order to open an account with CMC Markets, the customer has got to be identified in accordance with the German Anti-Money Laundering Act. We therefore ask you to fill in and verify the statements made in this form. Please fill out in capital letters.

Persönliche Daten. *Personal details.*

Titel <i>title</i>	
<input type="checkbox"/> Herr <i>Mr</i> <input type="checkbox"/> Frau <i>Mrs</i>	
Vor- und Nachname <i>surname, first name</i>	
Geburtsdatum <i>date of birth</i>	
Geburtsort <i>place of birth</i>	
Straße, Hausnummer <i>address</i>	
PLZ, Ort <i>city, postal/ZIP code</i>	
Land <i>country</i>	
Hat sich ausgewiesen durch <i>has been identified by</i>	<input type="checkbox"/> Personalausweis <i>identity card</i> <input type="checkbox"/> Reisepass und Meldebescheinigung <i>passport and certificate of residency</i>
Ausweis-Nr. <i>passport number</i>	
Ausgestellt in <i>place of issue</i>	
Ausgestellt am <i>date of issue</i>	
Ausstellende Behörde <i>issuing authority</i>	
Wurde wie folgt vor mir/uns unterzeichnet <i>and has signed in front of me/us as follows</i>	_____ Unterschrift des zu identifizierenden Kunden <i>signature of the identified customer</i>

Auszufüllen durch eine Bank:

To be completed by a bank:

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannte Person anhand des Lichtbildes im Ausweisdokument und seiner Unterschrift identifiziert habe, dass die oben stehenden Angaben dem genannten Ausweisdokument entsprechen und dass die genannte Person oben stehende Unterschrift eigenhändig vor mir geleistet hat.

I hereby confirm that I have identified the person mentioned above by means of the photo in the passport/identity card and his/her signature. Furthermore I confirm that the statements match the passport/identity card. The identified person signed the form in front of me.

.....
Name/Vorname des legitimierenden Mitarbeiters (in Druckbuchstaben)
surname, first name(s) of the identifying employee (in block letters)

.....
Datum
date of issue

.....
Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift/en einer Bank mit
Hauptsitz in einem EU-Mitgliedstaat als zuverlässige Dritte
*Stamp and legal signature of a bank with its headquarter in a
member state of the European Union, as trusted third party.*

Hinweis: Bitte senden Sie die Unterlagen zusammen mit der Kopie Ihres gültigen Personalausweises bzw. Reisepasses und der Meldebescheinigung direkt an unsere Filiale in Frankfurt a. M.

Note: Please attach a copy of the valid identity card or passport and certificate of residency and send it back to our branch office in Frankfurt a. M.

CMC Markets

Niederlassung Frankfurt a. M. der CMC Markets UK plc.
Garden Tower, Neue Mainzer Str. 46-50, 60311 Frankfurt a.M.