

Wichtiger Hinweis zur Identifikation über Kreditinstitute

Bitte beachten Sie, dass CMC Markets aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche (§ 6 Abs. 1 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz) 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 österreichischen Finanzmarkt-Geldwäschegesetz identifizieren:

- Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein)
- Formular „Identitätsfeststellung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz“ (siehe Anlage)

Bitte füllen Sie den Abschnitt „Persönliche Daten“ im Legitimationsformular bereits im Vorfeld aus, um den Vorgang der Identitätsfeststellung zu beschleunigen.

Bitte senden Sie die Unterlagen zusammen mit der Kopie des gültigen Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins in einem Umschlag direkt an:

CMC Markets Germany GmbH Niederlassung Wien
Millennium City
Wehlstrasse 66/5. OG
1200 Wien

An das Kreditinstitut: Identifizierung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche (§ 6 Abs. 1 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz) 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, Reisepass oder 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 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Identification following the Financial Market Money Laundering Act

Hinweis: Grund der Identifizierung gem. dem österreichischen Finanzmarkt-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 Financial Market 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 <i>passport</i> <input type="checkbox"/> Führerschein <i>driving license</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 obenstehenden Angaben dem genannten Ausweisdokument entsprechen und dass die genannte Person obenstehende 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) <i>surname, first name(s) of the identifying employee (in block letters)</i>	

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

Hinweis: Bitte senden Sie die Unterlagen zusammen mit der Kopie Ihres gültigen Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins direkt an unsere Filiale in Wien.

Note: Please attach a copy of the valid identity card, passport or driving license and send it back to our branch office in Vienna.

CMC Markets Germany GmbH Niederlassung Wien

Millennium City
Wehlstrasse 66/5. OG
1200 Wien