

Ihre GoldMoney Unterlagen zur Einrichtung einer verifizierten Holding

Herzlich Willkommen bei GoldMoney. Wir freuen uns, Sie als neuen GoldMoney Kunden begrüßen zu dürfen. Unsere Nutzungsvereinbarung (Customer-Agreement), sowie der Haftungsausschluss (Disclaimer) und unsere Datenschutzrichtlinien informieren über die Voraussetzungen und Bedingungen unter denen GoldMoney operiert. Bitte lesen Sie die vorgenannten Dokumente sorgfältig durch.

Die Nutzungsvereinbarung finden Sie auf:

<http://www.goldmoney.com/goldmoney-nutzungsvereinbarung.html>

Den Haftungsausschluss finden Sie auf:

<http://www.goldmoney.com/haftungsausschluss>

Zum Schutz Ihrer Daten haben wir umfassende Sicherheitsmassnahmen ergriffen. Sämtliche Daten und Dokumente, die Sie zum Nachweis Ihrer Identität zur Verfügung stellen, werden gemäss unserer Datenschutzrichtlinien verwaltet. Die Datenschutzrichtlinien finden Sie auf: <http://www.goldmoney.com/datenschutz>

Lesen Sie bitte ebenfalls die beiliegenden Vordrucke und Informationen sorgfältig durch. Nutzen Sie bitte einen Kugelschreiber zum Ausfüllen der entsprechenden Abschnitte.

Bitte stellen Sie sicher, dass der im nachfolgenden Abschnitt 1 geforderte Identitätsnachweis von einer autorisierten Person beglaubigt wird. GoldMoney kann nach den geltenden Gesetzen in Jersey, Britische Kanalinseln, nur Beglaubigungen von bestimmten Personen akzeptieren. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf <http://www.goldmoney.com/kap>

Wir können Ihren Antrag akzeptieren, wenn nachstehende Punkte erfüllt sind:

1) Der Identitätsnachweis gem. Abschnitt 1A liegt als beglaubigte Kopie vor.

Der Nachweis der ständigen Wohnanschrift gem. Abschnitt 1B liegt im Original oder als beglaubigte Kopie vor.

2) Die beglaubigende Person hat Abschnitt 2 (Angaben zu Namen, Titel/Beruf, Anschrift, Telefonnummer etc.) ausgefüllt und unterschrieben.

3) Der Antragsteller hat Abschnitt 3 ausgefüllt und unterschrieben.

Sollten die geforderten Dokumente nach Abschnitt 1A & 1B in einer Sprache verfasst sein, die nicht das westliche Alphabet verwendet (z. B. Russisch, Griechisch, Chinesisch, Japanisch oder Arabisch), benötigen wir eine beglaubigte, englische Übersetzung.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice auf

<http://www.goldmoney.com/kontakt> oder telefonisch unter +44 1534 633 944.

Ihr GoldMoney Team

Abschnitt 1 — Nachweis Ihrer Identität

Erforderliche Dokumente

(A) LICHTBILDAUSWEIS

Es können nur die folgenden Dokumente als Identitätsnachweis (mit Lichtbild) akzeptiert werden:

Bitte wählen Sie:

- Reisepass Personalausweis Führerschein* (siehe unten)

- Bitte legen Sie eine **gut leserliche und erkennbare Fotokopie des Dokuments** bei und lassen Sie **die Fotokopie von einer autorisierten Person (z. B. Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater, leitender Angestellter einer Bank) beglaubigen**. Weitere Informationen zu Personen, welche GoldMoney nach den geltenden Gesetzen in Jersey, Britische Kanalinseln, als beglaubigende Personen anerkennen kann, finden Sie auf <http://www.goldmoney.com/beglaubiger>.
- Die beglaubigende Person muss die in Abschnitt 2 dieses Antrags geforderten Angaben machen. **Sollte Abschnitt 2 nicht ausgefüllt sein, verzögert sich die Bearbeitung Ihres Antrags.**
- Vergewissern Sie sich, dass die Gültigkeit Ihres Lichtbildausweises nicht abgelaufen ist und die folgenden Angaben enthält:
 - Ihren vollständigen Namen
 - Pass- oder Personalausweisnummer
 - Unterschrift
 - Geburtsdatum und -ort
 - Ausstellungsdatum
 - Staatsangehörigkeit
 - Lichtbild
 - Land & Ort der Ausstellung

* Falls Sie keinen Reisepass oder Personalausweis besitzen, können wir Ihren Führerschein akzeptieren, sofern Sie Staatsangehöriger der USA, des Vereinigten Königreichs oder Kanadas sind, und solange Ihre GoldMoney Holding nicht bestimmte Limits überschreitet. Diese Limits liegen derzeit bei einem Wert von umgerechnet USD 250.000 für Guthaben bzw. USD 50.000 für Transaktionen jährlich. Sollten diese Beträge überschritten werden, benötigen wir einen Nachweis Ihrer Staatsangehörigkeit oder Ihres festen Wohnsitzes, z. B. in Form einer beglaubigten Kopie Ihrer Geburtsurkunde.

(B) NACHWEIS DER STÄNDIGEN WOHNANSCHRIFT

Zum Nachweis Ihrer ständigen Wohnanschrift benötigen wir eines der folgenden Dokumente im ORIGINAL oder als BEGLAUBIGTE FOTOKOPIE:

Bitte wählen Sie:

- Gas-, Wasser- oder Stromabrechnung (höchstens 90 Tage alt) aktueller Einkommensteuerbescheid
 Bankkontoauszug (höchstens 90 Tage alt) aktueller Gewerbesteuerbescheid

Kreditkartenabrechnungen können als Nachweis der Wohnanschrift nicht akzeptiert werden. Bitte senden Sie uns nur eines der vier aufgeführten Dokumente.

Bitte vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem Dokument um ein ORIGINAL oder um eine BEGLAUBIGTE KOPIE handelt und Ihre ständige Wohnanschrift angibt (keine Postfach Anschrift). Fotokopien oder Ausdrücke von einer Webseite können nicht akzeptiert werden.

- Ehepaare mit demselben Familiennamen und gleicher Anschrift brauchen nur ein Dokument zum Nachweis der ständigen Wohnanschrift vorlegen. In allen anderen Fällen muss jeder Antragsteller selbst einen Nachweis der Wohnanschrift vorlegen.
- Sofern Sie keines der vier vorstehend angegebenen Dokumente zum Nachweis Ihres Wohnsitzes vorlegen können, prüfen wir, ob ggf. alternative Unterlagen akzeptiert werden können. Bitte setzen Sie sich im Vorfeld mit uns in Verbindung.

Abschnitt 2 — Angaben der beglaubigenden Person

Angaben der beglaubigenden Person

GoldMoney benötigt die nachstehenden Informationen, um seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Bitte beachten Sie, dass wir die Angaben der beglaubigenden Person eventuell von unabhängiger Stelle überprüfen lassen. Eine Liste der Personen, welche GoldMoney nach den geltenden Gesetzen in Jersey, Britische Kanalinseln, als beglaubigende Personen anerkennen kann, finden Sie auf <http://www.goldmoney.com/kap>. **Nichtausfüllen dieses Abschnitts verzögert die Bearbeitung des Antrages.**

Von der beglaubigenden Person auszufüllen (alle Punkte sind erforderlich):

Vollständiger Name:	<input type="text"/>
Titel/Position:	<input type="text"/>
Beruf: (z. B. Notar)	<input type="text"/>
Standesvertretung und Qualifikationen:	<input type="text"/>
ID/Mitgliedsnummer Standesvertretung:	<input type="text"/>
Telefonnummer:	<input type="text"/>
Anschrift:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	PLZ
Land	<input type="text"/>

Informationen für die beglaubigende Person

- Wir benötigen eine **gut leserliche Fotokopie** des Originals. Die **Gesichtszüge der Person auf dem Foto müssen klar erkennbar sein**.
- Bitte nehmen Sie den Beglaubigungsvermerk wie folgt vor:
“Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der vorstehenden/umseitigen Kopie mit dem Original Dokument. Das Foto lässt eindeutig die Identität des Dokumenteninhabers erkennen”
- Unterschreiben Sie den Beglaubigungsvermerk** und notieren Sie **Ihren Namen** in Druckbuchstaben unter Ihrer Unterschrift. **Geben Sie bitte das Datum an**.
- Bringen Sie bitte auf jeder beglaubigten Fotokopie Ihren Stempel an.
- Bitte füllen Sie Abschnitt 2 vollständig aus und vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Angaben gemacht wurden.**

Abschnitt 3 — Bestätigung durch GoldMoney Kunden**Bestätigung**

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie wie folgt:

1. Alle auf diesem Formular angegebenen Informationen sind vollständig und entsprechen der Wahrheit.
2. Die beigefügten Fotokopien sind Kopien der Originaldokumente und wurden von einer autorisierten Person beglaubigt.
3. Sie sind in keinerlei kriminelle Aktivitäten oder Aktivitäten zum Zweck der Geldwäsche verwickelt und die Gelder, welche Sie mit GoldMoney halten, stammen nicht aus illegalen Aktivitäten.
4. Sie ermächtigen GoldMoney, die von Ihnen bereit gestellten Informationen von unabhängiger Stelle überprüfen zu lassen. GoldMoney kann Daten von Kreditauskunfteien einholen, die jede Nachforschung protokollieren.
5. Sie ermächtigen GoldMoney, Anweisungen bzw. die Unterschrift weiterer Antragsteller (im Fall eines Gemeinschaftskontos) für Transaktionen zu akzeptieren.
6. Sie haben unsere Nutzungsvereinbarung vollständig gelesen und verstanden und erklären sich mit den Bedingungen und Konditionen wie dort beschrieben einverstanden: <http://www.goldmoney.com/goldmoney-nutzungsvereinbarung.html>

Bitte unterschreiben und datieren Sie diesen Vordruck im unteren Bereich. Die Unterlagen können nur mit Ihrer Unterschrift akzeptiert und bearbeitet werden.

Ihre GoldMoney Holding Nummer:*

<input type="text"/>	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>	<input type="text"/>	—	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------

*Sie erhalten diese Nummer, wenn Sie sich auf unserer Website anmelden. Sollten Sie dies noch nicht getan haben, klicken Sie bitte auf den Link "Kostenlos anmelden" oben auf der GoldMoney Homepage und folgen Sie den einzelnen Schritten, bis Ihre Holding-Nummer vergeben und angezeigt wird.

Ihr Name in Druckbuchstaben:

Ihre Email-Adresse:

Datum:

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ihre Unterschrift:

Zweiter Antragsteller:

Ihr Name in Druckbuchstaben:

Ihre Email-Adresse:

Datum:

T	T	M	M	J	J	J	J
---	---	---	---	---	---	---	---

Ihre Unterschrift:

Anschrift:

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und alle erforderlichen Dokumente an:

Net Transactions Limited (GoldMoney)
1st Floor
32 Commercial Street
St. Helier, Jersey, JE2 3RU
British Channel Islands (UK)

Web: <http://www.goldmoney.com/kontakt>
Telefon: +44 1534 633 944
Fax: +44 1534 633 901