

## EINSCHREIBEN MIT RÜCKSCHEIN

Volksbank Eisenberg eG - 07607 Eisenberg

ZETA Zoophiles Engagement für Toleranz und  
Aufklärung e.V. i. Gr. c/o Michael Kiok  
Gertönisplatz 54  
59514 Welver

WIR  
MACHEN  
DEN WEG  
FREI

WEISENBERG

12.09.2012

[REDACTED]@ethikbank.de

(036691) 58-102

vorab per eMail: [vorstand@zeta-verein.de](mailto:vorstand@zeta-verein.de)  
Ihre Kundennummer: 3198472

Guten Tag Herr Kiok,

wir kommen zurück auf unsere Anfrage unter Bezugnahme auf § 4 des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 05.09.2012. Dort baten wir Sie um ergänzende Daten zur Identifizierung des Vertragspartners und der wirtschaftlich Berechtigten.

Die Bank kann die Kunden um zweckdienliche Daten zur Identifizierung der Vertragspartner und der wirtschaftlich Berechtigten bitten (beispielsweise Gesellschafterlisten, Mitgliederlisten). Der Vertragspartner hat im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht offen zu legen, für welche wirtschaftlich Berechtigten er die Geschäftsbeziehung bzw. Transaktionen begründen oder durchführen will.

Mit der Offenlegung hat der Verpflichtete der Bank auch die Identität des wirtschaftlich Berechtigten nachzuweisen. Legt der Vertragspartner entgegen dieser Vorschrift nicht offen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirtschaftlich Berechtigten begründen oder durchführen will, ist die kontoführende Bank berechtigt und verpflichtet die Geschäftsbeziehung zu kündigen, um sich nicht des Vorwurfes eines Verstoßes gegen die Vorschriften des GwG schuldig zu machen.

Mit Schreiben vom 11.09.2012 haben Sie diese angeforderten Angaben zur Identifizierung des Vertragspartners und der wirtschaftlich Berechtigten verneint, obwohl Sie unter Hinweis auf § 4 GwG dazu verpflichtet sind.

Wir kündigen daher - unabhängig von bereits bestehenden Kündigungen - die Geschäftsverbindung gemäß Ziffer 19 (3) unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) mit sofortiger Wirkung, hilfsweise nach Ziffer 19 (1) AGB.

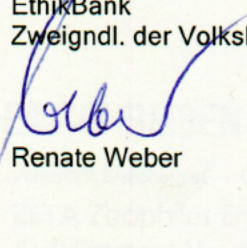
Es handelt sich um nachfolgendes Konto, bzw. Konten:

Geschäftskonto 3198472

Der guten Ordnung halber weisen wir darauf hin, dass unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Allgemeinen Bedingungen für Kredite und Darlehen auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung für deren Abwicklung in vollem Umfang weiter gelten.

Mit höflichem Gruß

EthikBank  
Zweigndl. der Volksbank Eisenberg

  
Renate Weber

i.A. 

---

Vorstand: Klaus Euler, Renate Weber, Sylke Schröder  
Aufsichtsratsvorsitzender: Matthias Frey  
Registergericht: Amtsgericht Jena - Gen.-Reg. Nr. 200076