

Fragebogen Geldwäschegesetz (GwG)

Fragebogen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei Immobilientransaktionen für natürliche Personen als Vertragspartner

(für jede Vertragspartei [= jede einzelne Person, die am Vertrag beteiligt ist] ist ein eigener Fragebogen auszufüllen)

Hierdurch bestätige ich,

Herr / Frau _____

geboren am _____

Wohnanschrift: _____

Staatsangehörigkeit: _____
(bei mehreren, bitte alle angeben)

dass (bitte das zutreffende Feld ankreuzen)

ich ausschließlich auf eigene Rechnung handle,

ich ausschließlich als Treuhänder handle, und zwar für:
Herrn / Frau / Firma

(bei Gesellschaften: Firma, Sitz, Anschrift, Registerdaten, bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit [bei mehreren, bitte alle angeben])

ich handle teilweise auf eigene Rechnung und zum Teil als Treuhänder, und zwar für:
Herrn / Frau / Firma

(bei Gesellschaften: Firma, Sitz, Anschrift, Registerdaten, bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit [bei mehreren, bitte alle angeben])

- ich bin eine "Politisch exponierte Person" (PeP) i.S.d. GwG (eine Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat [vgl. § 1 Abs. 12 GwG]);
- ein Familienmitglied von mir ist eine PeP ist (vgl. § 1 Abs. 13 GwG); und zwar _____
- ich bin eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP i.S.d. GwG (vgl. § 1 Abs. 14 GwG); und zwar _____
- ich bin ledig oder rechtskräftig geschieden oder verwitwet,
- ich bin verheiratet, lebe aber nicht im Güterstand der Gütergemeinschaft und auch nicht einem ausländischen Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft
- ich bin verheiratet und lebe im Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft des Staates _____
- ich bin verheiratet und lebe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft, verfüge aber nicht über mein wesentliches Vermögen, mir verbleibt mehr als 15 % anderes Vermögen
- ich bin verheiratet und lebe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft, verfüge über mein wesentliches Vermögen, so dass mein Ehegatte, Herr / Frau _____ berechtigt ist, der Transaktion zuzustimmen oder sie zu versagen.

Meine vorstehenden Offenlegungen darf der Notar den übrigen Beteiligten auf deren Nachfrage übermitteln. Eine Ablichtung meines gültigen Ausweises mit Lichtbild füge ich bei.

_____, den _____
(Ort, Datum)

(Unterschrift)