



WILLIG RECHTSANWÄLTE

Information bei Immobilientransaktionen

(Natürliche Person als Vertragspartner)

Immobilientransaktionen unterliegen den erhöhten Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG). Deshalb sind wir verpflichtet, von Ihnen Informationen vorab einzuholen, ohne deren Vorliegen wir nach dem GwG verpflichtet sind, die Beurkundung nicht vorzunehmen. Wir benötigen deshalb zügig von Ihnen die Informationen, ob

- Sie ausschließlich auf eigene Rechnung handeln oder (auch) als Treuhänder oder in Absprache bzw. aufgrund einer anderen Vereinbarung für einen oder mehrere Dritte;
- Sie eine „*Politisch exponierte Person*“ (PeP) i.S.d. GwG sind (d.h., ob Sie eine Person sind, 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 Ihnen eine PeP ist (vgl. § 1 Abs. 13 GwG);
- Sie eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP i.S.d. GwG sind (vgl. § 1 Abs. 14 GwG);
- Sie ledig, geschieden oder unverheiratet oder ob Sie verheiratet sind und wenn ja, in welchem Güterstand.

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bedanken wir uns bereits an dieser Stelle.

**Fragebogen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei
Immobilientransaktionen für natürliche Personen als
Vertragspartner** (für jede Vertragspartei ist ein eigener Fragebogen auszufüllen)

Hierdurch bestätige ich,

Herr/Frau

geboren am

Wohnanschrift:

Staatsangehörigkeit (bei mehreren bitte alle angeben)

11-stellige Steueridentifikationsnummer _____

was folgt (bitte nur das zutreffende Feld ankreuzen):

ich handele ausschließlich auf eigene Rechnung,

ich handele ausschließlich als Treuhänder, und zwar für:

Herrn/Frau/Firma

*bei Gesellschaften: Firma, Sitz, Anschrift, Registerdaten (Amtsgericht und
Registernummer),*

*bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort,
Staatsangehörigkeit/en*

Herrn/Frau/Firma

*bei Gesellschaften: Firma, Sitz, Anschrift, Registerdaten (Amtsgericht und
Registernummer),*

*bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort,
Staatsangehörigkeit/en*



ich handele teilweise auf eigene Rechnung und zum Teil als Treuhänder für

Herrn/Frau/Firma



- ich bin eine „Politisch exponierte Person“ (PeP) i.S.d. GwG sind (d.h., 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);
- ich bin eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP i.S.d. GwG (vgl. § 1 Abs. 14 GwG);

(bitte zutreffendes Feld / zutreffende Felder ankreuzen)

- ich bin unverheiratet, weil ledig,
- ich bin unverheiratet, weil rechtskräftig geschieden
- ich bin unverheiratet, weil verwitwet
- ich bin verheiratet und lebe mit meinem Ehegatten im Güterstand der Gütertrennung
- 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 das mein Ehegatte, Herr/Frau  berechtigt ist, der Transaktion zuzustimmen oder sie zu versagen. Die Personalien meines Ehegatten lauten:  (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit/en).

Meine vorstehenden Offenlegungen darf das Notariat den übrigen Beteiligten auf deren Nachfrage übermitteln.

■, den ■

(Ort) (Datum)

■

(Unterschrift)