



## Fragebogen GwG

### Fragebogen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Hierdurch bestätige ich,

Name, Vorname, Geburtsname \_\_\_\_\_  
geboren am \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
Wohnanschrift: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_  
Steuer-ID-Nr.: \_\_\_\_\_

dass (bitte das zutreffende Feld ankreuzen):

- ich ausschließlich auf eigene Rechnung handele,
- ich ausschließlich als Treuhänder handele, und zwar für:  
a) Herrn/Frau/Firma

\_\_\_\_\_

*bei Gesellschaften: Firma, Sitz, Anschrift, Registerdaten,*

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

b) Herrn/Frau/Firma

\_\_\_\_\_

bei Gesellschaften: Firma, Sitz, Anschrift, Registerdaten,

bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit

- ich handele teilweise auf eigene Rechnung und zum Teil als Treuhänder für  
c) Herrn/Frau/Firma

\_\_\_\_\_

(bitte zutreffendes Feld ankreuzen)

- ich bin ledig oder rechtskräftig geschieden oder verwitwet
- ich bin verheiratet lebe aber nicht im Güterstand der Gütergemeinschaft und auch nicht in einem ausländischen Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft
- ich bin verheiratet und lebe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft
- ich bin verheiratet und lebe im Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft
- ich bin verheiratet und lebe im Güterstand der Gütertrennung

Meine vorstehenden Offenlegungen darf der Notar den übrigen Beteiligten auf deren Nachfrage übermitteln.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Ort Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Fragebogen zur Erfüllung der verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz

**Allgemeine Hinweise**

Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und unterliegen deshalb spezifischen Pflichten. Bestimmte Rechtsgeschäfte bedürfen dabei nach dem Gesetz einer besonders eingehenden Prüfung und lösen verstärkte Sorgfaltspflichten aus (vgl. § 15 GwG).

Vor diesem Hintergrund werden Sie **als Käufer** gebeten, anhand dieses Fragebogens Auskünfte zu erteilen und ggf. bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

**1. Was ist Ihr Beruf?**

**2. Woher stammen die Vermögenswerte, die Sie bei diesem Rechtsgeschäft einsetzen, sowie Ihr sonstiges Vermögen?**

*(bitte das zutreffende Feld ankreuzen; Mehrfachnennung möglich)*

- Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit.
- Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit.
- Erbschaft
- Schenkung
- Aus Verkäufen (z.B. von Immobilien oder Unternehmen)
- Sonstiges (z.B. durch eine Finanzierung)

Meine vorstehenden Offenlegungen darf der Notar den übrigen Beteiligten auf deren Nachfrage übermitteln.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Ort Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift