



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