



Notar Alexander Schier

Alte Bahnhofstr. 10/3, 77933 Lahr/Schwarzwald, Tel.: 07821/5 88 26 00, Fax: 07821/5 88 26 20, info@notar-schier.de

zurück an:

UZ-Nr. (sofern bekannt):

Notar Alexander Schier
Alte Bahnhofstr. 10/3
77933 Lahr

Datenblatt Geldwäschegesetz

Wir bitten Sie die abgefragten Daten in jedem Falle (gerne auch mit weiteren erläuternden Worten bei Ausfüllzweifel) zu beantworten, da das Freilassen zu einem Beurkundungsverbot führen kann! Der Beurkundungstermin findet nicht statt, wenn keine Angaben gemacht werden!

1. Persönliche Angaben zum Beruf der Parteien

Verkäufer:

Name

Beruf

Name

Beruf

Name

Beruf

Käufer:

Name

Beruf

Name

Beruf

Name

Beruf

Käufer und Verkäufer waren sich bereits vor dem Erwerbsvorgang bekannt, nämlich als: _____

Bei einen oder mehreren Beteiligten handelt es sich um eine "Politisch exponierte Person" (PeP) oder um ein Familienmitglied einer PeP oder um eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP im Sinne des § 1 Abs. 12-14 Geldwäschegesetz (GwG). Nehmen Sie bitte in diesem Fall mit uns vorab telefonisch Kontakt auf! Politisch exponierte Person im Sinne dieses Gesetzes ist jede 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. Zu den politisch exponierten Personen gehören *insbesondere* Personen, die folgende Funktionen innehaben: a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, b) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, f) Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, g) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, h) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, i) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

2. Weisen Sie einen Bezug (Wohnsitz, Staatsangehörigkeit, Einkommen, Vermögen, regelmäßiger Aufenthalt) zu folgenden Ländern auf? (Bitte weiter unten erläutern)

- China, Kanalinseln (Guernsey, Jersey), Isle of Man, Karibische Inseln (Cayman Islands, British Virgin Islands, Bermuda), Malta, Russland, Türkei, Zypern
 Afghanistan, Bahamas, Barbados, Botsuana, Ghana, Irak, Iran, Jamaika, Jemen, Kambodscha, Demokratische Volksrepublik Korea, Mauritius, Mongolei, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Simbabwe, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vanuatu
 Albanien, Island
 nein!

3. Handeln Sie in eigenem Namen (und auf eigene Rechnung)?

- Nein, wirtschaftlich Berechtigter/Verpflichteter des Geschäfts ist: _____ (ggf. mit Angabe des Verwandtschaftsgrades oder der Vollmacht zugrunde liegenden Grundverhältnisses)
 Ja

4. Warum erwerben Sie (nur vom Käufer auszufüllen)?

- zu eigenen Wohnzwecken/als eigener Geschäftsraum
 zu eigenen Wohnzwecken als Zweitwohnung
 zu Zwecken der Vermietung/Vermögensanlage
 zu Zwecken des Immobilienhandels
 Sonstiges: _____

5. Wie wird der Kaufpreis geleistet?

- durch Überweisung
 durch Bargeld (Euroscheine) in Höhe von: _____

6. Wie wird der Kaufpreis finanziert?

- Eigenkapital in Höhe von: _____
 Fremdkapital in Höhe von: _____
 das Fremdkapital stammt von einem eingetragenen Kreditinstitut (falls vorhanden bitte die Finanzierungsbestätigung Ihrer Bank vorlegen)
 das Fremdkapital stammt von: _____

7. Sind vor oder im Beurkundungstermin Vorausleistungen geplant?

- Ja, evtl. in Höhe von: _____ € (unbedingt mind. eine Woche vorab mitteilen!)
 Nein

8. Wurde der Grundbesitz innerhalb der letzten drei Jahre bereits veräußert?

- Ja (bitte legen Sie uns in diesem Fall den alten Kaufvertrag vor)
 Nein

9. War innerhalb der letzten fünf Jahre ein Strafverfahren gegen Sie anhängig?

- Ja (bitte setzen Sie sich in diesem Fall telefonisch mit uns in Verbindung)
 Nein

Weitere Ergänzungen/ Erläuterungen:

Bitte senden Sie dieses Datenblatt schnellstmöglich ausgefüllt zurück.

Die vorstehenden Daten werden mit Einverständnis aller Beteiligten übermittelt.

Datum _____ Unterschrift: _____