

Bitte zurücksenden an:

– Deutschland –

Auskunft nach § 11 VI GwG¹ für natürliche Personen, Stiftungen und Personengesellschaften² (z.B. BGB-Gesellschaft/GbR, OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft, Erbengemeinschaft)

I. Identifizierung der Hauptvertragsparteien

Vertragspartner ist	Verkäufer <input type="checkbox"/> Vermieter <input type="checkbox"/>	Käufer <input type="checkbox"/> Mieter <input type="checkbox"/>
Name der Vertragspartei sowie Name, Vorname der Gesellschafter :		
Angaben zu der nat. Person		
Name, Vorname		
Geburtsdatum und Geburtsort:		
Staatsangehörigkeit:		
Anschrift (Straße, Postleitzahl, Stadt, Land):		
Das Ausweisdokument wurde im Original vorgelegt.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
	Weiter zu 1)	
<p>1) Bitte fügen Sie die <u>Kopie eines amtlichen Ausweisdokumentes mit Lichtbild</u> (Vorder- und Rückseite) bei <u>oder</u> 2) legen Sie einem Vertreter unseres Unternehmens zur Einsichtnahme ein entsprechendes Ausweisdokument vor und fügen Sie die Kopie eines amtlichen Ausweisdokumentes mit Lichtbild bei (Vorder- und Rückseite)</p> <p>Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Sonstiges _____</p>		

¹ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG)

² Bitte beachten Sie das beigefügte „Merkblatt zum Kundenfragebogen“ mit Erläuterungen zum Ausfüllen des Fragebogens bei Personengesellschaften

II. Identifizierung des Wirtschaftlich Berechtigten³

Handeln Sie im eigenen Namen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn NEIN , geben Sie bitte für jeden wirtschaftlich Berechtigten Folgendes an (bitte ggf. Beiblatt verwenden):		
Name und Vorname(n): _____		
Geburtsdatum: _____		
Geburtsort: _____		
Staatsangehörigkeit/-en: _____		
Anschrift: _____		
Fügen Sie außerdem bitte eine einfache Ausweiskopie des/der wirtschaftlich Berechtigten bei.		

III. Politisch exponierte Personen (PEP)⁴

Sind oder waren Sie innerhalb der letzten 12 Monate (sofern Sie Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigte/-r sind) eine PEP, z.B. ein Politiker, ein Regierungsangestellter, ein Minister? (Bitte ggf. Beiblatt verwenden).	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn JA , machen Sie bitte folgende Angaben:		
1. vollständiger Vor- und Nachname der betreffenden Person(en) (Bitte verwenden Sie ggf. ein Beiblatt):		
2. Beschreibung und Dauer des ausgeübten öffentlichen Amtes:		
3. Information über die Herkunft der Vermögenswerte, die im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung / Transaktion eingesetzt werden (siehe § 15 IV S. 1 Nr. 2 GwG):		

III. Beizufügende Anlagen

- Kopie eines amtlichen Ausweisdokumentes mit Lichtbild gem. Ziff. I 1) ergänzen
- Sonstige Unterlagen:

³ Bitte beachten Sie das beigefügte „Merkblatt zum Kundenfragebogen“, welches Einzelheiten zum „wirtschaftlich Berechtigten“ erläutert

⁴ Bitte beachten Sie das beigefügte „Merkblatt zum Kundenfragebogen“ mit Erläuterungen zum Ausfüllen des Fragebogens bei politisch exponierten Personen

Mir ist bekannt, dass ich nach § 11 VI GwG bezüglich der Einholung der hier angefragten Informationen gesetzlichen Mitwirkungspflichten unterliege und gesetzlich verpflichtet bin, im Laufe der Geschäftsbeziehung auftretende Änderungen der o.g. Angaben unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben Unterschrift

Merkblatt zum Kundenfragebogen

Das Ziel unseres Kundenfragebogens ist es, die uns nach dem Geldwäschegesetz (GwG) auferlegten Pflichten zu erfüllen und die erforderlichen Angaben zur Identität der Vertragsparteien einzuholen. Die Vertragsparteien treffen hierbei gesetzliche Mitwirkungspflichten gemäß § 11 VI GwG:

„Der Vertragspartner eines Verpflichteten hat dem Verpflichteten die Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Identifizierung erforderlich sind. Ergeben sich im Laufe der Geschäftsbeziehung Änderungen, hat er diese Änderungen unverzüglich dem Verpflichteten anzuzeigen. Der Vertragspartner hat gegenüber dem Verpflichteten offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will. Mit der Offenlegung hat er dem Verpflichteten auch die Identität des wirtschaftlich Berechtigten nachzuweisen.“

In diesem Merkblatt möchten wir Ihnen unter anderem die Begriffe "**Auftretende Person**", "**Wirtschaftlich Berechtigte**" und "**Politisch exponierte Personen**" erläutern, um Ihnen das Ausfüllen unseres Fragebogens zu erleichtern.

Hinweis zum Ausfüllen bei Personengesellschaften:

Bitte tragen Sie bei einer Personengesellschaft (z.B. BGB-Gesellschaft, GbR, OHG, KG) unter Ziffer I des Fragebogens den Namen und die Anschrift der Personengesellschaft ein. Für die einzelnen Personen fügen Sie bitte dem Fragebogen ein Beiblatt bei, dem wir Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit sowie die Anschrift eines jeden einzelnen Gesellschafters der Personengesellschaft entnehmen können.

Ist der Kunde eine BGB-Gesellschaft, so sind alle unmittelbar hinter der Gesellschaft stehenden natürlichen Personen (Gesellschafter) - unabhängig vom prozentualen Anteil ihres Anteilbesitzes oder ihrer Stimmrechte/Kontrollmöglichkeiten - zu dokumentieren (beispielsweise durch Auszug aus Gesellschaftsvertrag).

Hinweis zum Ausfüllen bei Stiftungen:

Bitte tragen Sie bei Stiftungen unter Ziffer I des Fragebogens den Namen und die Anschrift der Stiftung ein. Für folgende Personen benötigen wir außerdem Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit sowie die Anschrift:

Bei **rechtsfähigen Stiftungen** und **Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt** oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen **vergleichbaren Rechtsformen, kann wirtschaftlich Berechtigter sein:**

- jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt,
- jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
- jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
- die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und
- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

Bei **Handeln auf Veranlassung** zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Auftretende Person:

Nach § 10 I GwG ist durch unsere Mitarbeiter neben dem Vertragspartner zusätzlich auch die für den Vertragspartner ggf. auftretende Person nach Maßgaben des § 11 IV und § 12 I und II GwG zu identifizieren.

Hierbei handelt es sich um die Person die gegenüber dem Makler als Hauptansprechpartner für die jeweilige Vertragspartei agiert. Die Identitätsangaben sind zu dokumentieren und aufzubewahren (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift sowie Art, Nummer und ausstellende Behörde des zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokumentes). Sofern es sich nicht um ein Organ oder Prokuristen der Gesellschaft handelt, ist die Handlungsvollmacht gegenüber dem Makler nachzuweisen (mittels Kopie der Vollmacht).

Wirtschaftlich Berechtigte:

Wir sind als Immobilienmakler gesetzlich dazu verpflichtet, u.a. Angaben über die hinter unserem Kunden stehenden natürliche(n) Person(en) (wirtschaftlich Berechtigte) zu erheben. Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß § 3 I GwG jede natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Dies bedeutet, dass eine juristische Person niemals wirtschaftlich Berechtigter sein kann.

Zur Erfüllung dieser Identifizierungspflicht müssen wir uns demnach die Namen der Person(en), auf deren Veranlassung die Transaktion letztlich durchgeführt oder die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird, nennen lassen.

Politisch exponierte Personen:

„Politisch exponierte Personen“ (kurz: PEP) sind natürliche Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, oder ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person, die zu diesem Kreis zu zählen ist. Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, sind beispielsweise Regierungschefs, Minister, Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder von obersten Gerichten, Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, hochrangige Amtsträger der Streitkräfte oder Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Die Staatsangehörigkeit dieser Person(en) ist dabei unerheblich.