

Bitte zurücksenden an:

– Deutschland –

Auskunft nach § 11 VI GwG¹ für juristische Personen (GmbH, AG, etc.)

I. Identifizierung der Vertragsparteien

Vertragspartner ist	Verkäufer <input type="checkbox"/> Vermieter <input type="checkbox"/>	Käufer <input type="checkbox"/> Mieter <input type="checkbox"/>
Firmierung, Name der Vertragspartei:	_____ _____	
Rechtsform:	_____	
Registernummer:	_____	
Anschrift des Sitzes / Hauptniederlassung (Straße, Postleitzahl, Stadt, Land):	_____	
Mitglied(er) des Vertretungsorgans/gesetzliche(r) Vertreter ²	Natürliche Person(en) ↳ weiter unter 1.)	Juristische Person(en) ↳ weiter unter 2.)
1.) Name und Vorname der Mitglieder des Vertretungsorgans oder des/der gesetzlichen Vertreter(s):	_____	
2.) Firmierung/Name:	_____	
Rechtsform & Registernummer:	_____	
Anschrift des Sitzes / Hauptniederlassung (Straße, Postleitzahl, Stadt, Land):	_____	

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

² Bitte legen Sie eine beglaubigte Kopie der Gesellschafterliste des Unternehmens bei, sofern sich diese nicht aus dem Handelsregisterauszug ergeben.

Handelt es sich bei dem Vertragspartner um eine Firma, die zu einem Konzern gehört?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
	Wenn JA , Name der Muttergesellschaft/ Obergesellschaft:	
Ist der Vertragspartner und/oder die Muttergesellschaft/ Obergesellschaft an einer Börse notiert?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
	Wenn JA , Firmierung der börsennotierten Gesellschaft:	

	Name und Ort der Börse:	

ISIN ³ :		

II. Identifizierung des/der wirtschaftlich Berechtigten⁴

Gibt es natürliche Personen/ wirtschaftlich Berechtigte, die direkt oder indirekt mehr als 25% der Gesellschaftsanteile / Stimmanteile am Vertragspartner bzw. der Muttergesellschaft/ Obergesellschaft halten bzw. kontrollieren oder hauptsächlich Begünstigte sind?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn JA , geben Sie bitte für jede Person Folgendes an:		
Name und Vorname(n): _____		
Geburtsdatum: _____		
Geburtsort: _____		
Staatsangehörigkeit: _____		
Anschrift: _____		
Fügen Sie außerdem bitte eine einfache Ausweiskopie des/der wirtschaftlich Berechtigten bei (bitte ggf. Beiblatt verwenden).		

³ International Securities Identification Number.

⁴ Bitte beachten Sie das beigefügte „Merkblatt zum Kundenfragebogen“, welches Einzelheiten zum „wirtschaftlich Berechtigten“ erläutert und Ausnahmetatbestände bei „vereinfachten Sorgfaltspflichten“ darstellt.

Wenn **NEIN**, geben Sie bitte hier die Daten mindestens eines Mitgliedes der Geschäftsführung an:

Name und Vorname(n): _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Anschrift: _____

Fügen Sie außerdem bitte eine einfache Ausweiskopie der genannten Personen bei (bitte ggf. Beiblatt verwenden).

III. Politisch exponierte Personen (PEP)⁵

Ist oder war ein Mitglied des Vertretungsorgans des Vertragspartners bzw. einer der wirtschaftlich Berechtigten oder deren unmittelbare Familienmitglieder bzw. ihnen nahestehende Personen eine politisch exponierte Person, z.B. ein Politiker, ein Regierungsangestellter oder 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 Nachnamen 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):		

IV. Sonstige Bemerkungen

 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

⁵ Bitte beachten Sie das beigefügte „Merkblatt zum Kundenfragebogen“ mit Erläuterungen zum Begriff der „politisch exponierten Person“.

V. Beizufügende Anlagen

- Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einen Auszug aus einem vergleichbaren amtlichen Register
- Verzeichnis der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter
- Organigramme oder einer vergleichbaren Übersicht der Gesellschaftsstruktur, aus welcher die Kontroll- und Beteiligungsverhältnisse ersichtlich sind
- Sonstige Unterlagen:

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.⁶

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Funktion / Position

Unterschrift / Firmenstempel

⁶ Bitte beachten Sie das beigefügte „Merkblatt zum Kundenfragebogen“ mit Erläuterungen zu Ihren gesetzlichen Mitwirkungspflichten.

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 unserer Vertragspartner sowie über deren Eigentümer- und Kontrollstruktur einzuholen. Unsere Vertragspartner 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.

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 unseren Vertragspartnern stehende(n) natürliche(n) Person(en) (wirtschaftlich Berechtigte) zu erheben. Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß § 3 GwG jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle unser Kunde/ Vertragspartner letztendlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Dies bedeutet, dass eine juristische Person niemals wirtschaftlich Berechtigter sein kann.

Zur Erfüllung dieser Identifizierungspflicht müssen wir uns demnach die Eigentums- und Kontrollstruktur unserer Kunden / Vertragspartner aufzeigen sowie die Namen der folgenden natürlichen Person(en) nennen und bestätigen lassen:

Bei **juristischen Personen** außer rechtsfähigen Stiftungen und bei **sonstigen Gesellschaften**, die nicht an einem organisierten Markt nach § 2 XI des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, kann ein wirtschaftlich Berechtigter sein:

- Jede natürliche Person, auf deren Veranlassung die Transaktion letztlich durchgeführt wird oder die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird **und/oder**
- Jede natürliche Person, die mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile an dem Kunden hält/halten **und/oder**

- Jede natürliche Person, die mehr als 25 % der Stimmrechte mittelbar oder unmittelbar kontrolliert/ kontrollieren **und/oder**
- Jede natürliche Person, die mittelbar oder unmittelbar in vergleichbarer Weise Kontrolle ausübt.

Sofern Stimmrechte und Kapitalanteile abweichen, ist beides getrennt darzustellen.

Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter:

Sofern keine natürliche Person nach den Vorgaben des § 3 GwG als wirtschaftlich Berechtigter festgestellt werden kann, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter oder geschäftsführende Gesellschafter des Vertragspartners. Die Identifizierungspflicht ist auch hier im vollem Umfang zu erfüllen.

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.