



BITTE ZURÜCKSENDEN AN

Auskunft nach [§ 11 (6) GwG] für juristische Personen (GmbH, AG, eGmbH etc.)

01 IDENTIFIZIERUNG DER VERTRAGSPARTEIEN DES VERMITTELTEN RECHTSGESCHÄFTS

1 Vertragspartei

Vertragspartei ist

Verkäufer Vermieter

Käufer Mieter

Name der Vertragspartei (bitte geben Sie die vollständige Firmierung gem. Registereintrag an und fügen Sie einen aktuellen Registerauszug bei, nicht älter als 3 Monate):

Registernummer, Registergericht

Vollständige Anschrift des Unternehmenssitzes / der Hauptniederlassung

2 Vertretungsorgane

a) Gesetzliche/r Vertreter der Vertragspartei ist/sind natürliche Person/en:

Namen und Vornamen der Mitglieder des Vertretungsorgans (sofern nicht aus dem beizufügenden Handelsregisterauszug ersichtlich)

1

2

3

4

5

Dieses Dokument ist ein standardisierter Fragebogen zur Einholung der nach dem GwG erforderlichen Informationen über Vertragsparteien und Geschäftspartner der LCI Real Estate (www.compliance-realestate.com).

b) Vertretungsorgan der Vertragspartei ist eine juristische Person:

Vollständige Firmierung
(gem. Handelsregistereintrag)

Registernummer und Registergericht

Vollständige Anschrift des Unternehmenssitzes /
der Hauptniederlassung

Vorname(n) und Nachname des /der
gesetzlichen Vertreter(s)

Handelt es sich bei der Vertragspartei um
ein Unternehmen, das zu einem Konzern gehört?

Ja Nein

Wenn JA, Name der Muttergesellschaft/ Oberge-
sellschaft:

Ist die Vertragspartei und/oder die Mutterge-
sellschaft/Obergesellschaft an einer Börse notiert?

Ja Nein

Wenn JA, Firmierung der börsennotierten
Gesellschaft:

Name und Ort der Börse:

ISIN (International Securities Identification Number):

02 IDENTIFIZIERUNG DES/DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Bei **juristischen Personen** außer rechtsfähigen Stiftungen und bei **sonstigen Gesellschaften**, die nicht an einem organisierten Markt nach [§ 2 (11) GwG] des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, ist jede natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter, die unmittelbar oder mittelbar

- (1.) mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder
- (2.) mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder
- (3.) auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt, [§ 3 (2) GwG].

Gibt es natürliche Personen / wirtschaftlich Berechtigte, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile / Stimmanteile an der Vertragspartei bzw. der Muttergesellschaft / Obergesellschaft halten bzw. kontrollieren oder hauptsächlich Begünstigte sind?

Ja

Nein

Wenn JA, geben Sie bitte für jede Person Folgendes an (bitte ggf. Beiblatt verwenden):

Name und Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit/-en

Anschrift

Name und Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit/-en

Anschrift

Wenn **NEIN**,

Bestätigen Sie bitte, dass alle Geschäftsführer als fiktive wirtschaftlich Berechtigte im Transparenzregister eingetragen sind.

Bitte fügen Sie einen aktuellen Auszug aus dem Transparenzregister bei (nicht älter als 3 Monate).

03 POLITISCH EXPONIERT PERSONEN (PEP)

PeP ist, wer ein wichtiges Amt mit Entscheidungsbefugnis ausübt oder ausgeübt hat wie z. B. ein Parlamentsmitglied, ein Regierungsmitglied, Staatssekretär, Mitglied in obersten Gerichten oder Führungsorgane von Staatsunternehmen; Mitglieder der Leitungsorgane der Zentralbanken; zudem wer Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangiger Offizier der Streitkräfte ist bzw. war. Ebenfalls werden enge Familienmitglieder miterfasst. Darunter fallen die Ehegatt:innen/ eingetragene Lebenspartner:innen, Kinder und deren Ehegatt:innen/ eingetragene Lebenspartner:innen als auch Eltern-teile.

Ist oder war innerhalb der letzten 12 Monate ein Mitglied des Vertretungsorgans der Vertragspartei bzw. einer der wirtschaftlich Berechtigten oder deren unmittelbare Familienmitglieder bzw. ihnen nahestehende Personen eine politisch exponierte Person gemäß obiger Definition (Bitte ggf. Beiblatt verwenden)?

Ja

Nein

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 (4) S. 1 Nr. 2 GwG]):

04 IDENTIFIZIERUNG DER FÜR DIE VERTRAGSPARTEI AUFTRETENDEN PERSON

GEM. [§§ 10 (1), 11 (4), 12 (1), (2) GWG]

Nach [§ 10 (1) GwG] ist durch unsere Mitarbeitenden neben der Vertragspartei zusätzlich auch die für die Vertragspartei ggf. auftretende Person nach Maßgaben des [§11 (4) und § 12 (1) und (2) GwG] zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um die Person, die gegenüber dem Makler als Hauptansprechpartner für die jeweilige Vertragspartei agiert. Die Identitätsangaben sind mittels Ausweiskopie zu dokumentieren und Sofern es sich nicht um ein Organ oder Prokuristen der Gesellschaft handelt, ist die Handlungsvollmacht gegenüber dem Makler nachzuweisen (mittels Kopie der Vollmacht).

Name und Vorname der auftretenden Person

Bei natürlichen Personen

Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht (Vollmacht)

Vertretungsmacht ergibt sich aus

Bei juristischen Personen

Stellung als Organ der Gesellschaft

Prokura

Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht (Vollmacht)

Sonstiges*

* Bitte Nachweis über Vertretungsberechtigung beifügen.

05 SONSTIGE BEMERKUNGEN

06 ZWINGEND BEIZUFÜGENDE ANLAGEN

- Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder Auszug aus einem vergleichbaren amtlichen Register
- Übersicht über die Geschäftsstruktur, aus welcher die Kontroll- und Beteiligungsverhältnisse ersichtlich sind / Liste der Gesellschafter
- Auszug aus dem Transparenzregister
- Vollmacht / Nachweis der Berechtigung der auftretenden Person
- Ausweiskopie der auftretenden Person

Mir ist bekannt, dass ich nach [§ 11 (6) 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. Weitere Erläuterungen siehe Merkblatt.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Funktion / Position

Unterschrift / Firmenstempel