



BITTE ZURÜCKSENDEN AN

Five horizontal lines for return address.

Auskunft nach [§ 11 (6) GwG] für natürliche Personen, Stiftungen und Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft/GbR, OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft, Erbengemeinschaft)

01 IDENTIFIZIERUNG DES VERMITTELTEN RECHTSGESCHÄFTS

Vertragspartei ist

Verkäufer Vermieter

Käufer Mieter

Name, Vorname der Vertragspartei sowie Name, Vorname der Gesellschafter

Horizontal line for name input.

Large white input box for name.

Angaben zur natürlichen Person

Horizontal line for natural person details.

Large white input box for natural person details.

Geburtsdatum und Geburtsort

Horizontal line for birth date and location.

Large white input box for birth date and location.

Staatsangehörigkeit

Horizontal line for nationality.

Large white input box for nationality.

Anschrift (Straße, Postleitzahl, Stadt, Land)

Horizontal line for address.

Large white input box for address.

Bitte fügen Sie die Kopie eines amtlichen Ausweisdokumentes mit Lichtbild (Vorder- und Rückseite) bei.

AUSKUNFT NACH [§ 11 (6) GWG] FÜR NATÜRLICHE PERSONEN, STIFTUNGEN UND PERSONENGESELLSCHAFTEN | SEITE 1 VON 4

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).

02 IDENTIFIZIERUNG DES/DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß § 3 (1) 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 der Identifizierungspflicht sind die Namen der Person(en), auf deren Veranlassung die Transaktion letztlich durchgeführt oder die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird, zu benennen.

Handeln Sie im eigenen Namen?

Ja

Nein

Wenn **NEIN**, geben Sie bitte für jeden wirtschaftlich Berechtigten Folgendes an

Name und Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Anschrift

Staatsangehörigkeit

Name und Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Anschrift

Staatsangehörigkeit

03 POLITISCH EXPONIERTE 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.

Sind Sie (sofern Sie Vertragspartei oder wirtschaftlich Berechtigter sind) oder waren Sie in den letzten 12 Monaten eine PEP gem. obiger Definition?*

Ja

Nein

1. Vollständiger Vor- und Nachnamen der betreffenden Person(en)*

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 neben der Vertragspartei zusätzlich auch die für die Vertragspartei ggf. auftretende Person nach Maßgaben des [§ 11 (6) 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(n) der auftretenden Person

Vertretungsmacht ergibt sich aus

Bei natürlichen Personen

Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht (Vollmacht)

Bei juristischen Personen

Stellung als Organ der Gesellschaft

Prokura

Rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht (Vollmacht)

Sonstiges**

*Bitte ggf. Beiblatt verwenden / **Bitte Nachweis über Vertretungsberechtigung beifügen.

05 ZWINGEND BEIZUFÜGENDE ANLAGEN

- Ausweiskopie(n) aller unter Punkt 01 genannten Gesellschafter
- Registerauszug, sofern vorhanden
- Auszug aus dem Transparenzregister, sofern vorhanden
- 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.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

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.