

Bestätigung

Name des Immobilienmaklers

als

1. Immobilienmakler gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 GwG
(auch Co-Makler)

☐

2. Lead-Makler
(Vertragspartner sind sowohl die Verkäufer-/Vermieter als
auch Käufer-/Mieterseite)

☐

bei der Immobilien-Transaktion:

Name / Anschrift der Immobilie

für:

Name des Vertragspartners

und zusätzlich für Lead-Makler:

Name des Vertragspartners

tätig zu sein und im Rahmen der internen Sicherungsmaßnahmen folgende Kundensorgfaltspflichten
vorgenommen wurden:

- | | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG
Identifizierung des Vertragspartners und ggf.
der für ihn auftretenden Person/en; ggf. inkl. Vollmacht | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 2. | § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG
Abklärung und Feststellung des wirtschaftlich
Berechtigten | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 3. | § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG
Feststellung von politisch exponierten Personen | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |
| 4. | Sanktionslistenprüfung | Ja <input type="checkbox"/> | Nein <input type="checkbox"/> |

Ort, Datum

Unterschrift/en und Stempel des Immobilienmaklers

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).