

Erforderliche Angaben nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GwG)

1. Angaben zur Identifikation:

<input type="checkbox"/> Frau	Name, Vorname	Firma / Rechtsform
<input type="checkbox"/> Herr	Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit	
<input type="checkbox"/> Firma	Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)	

2. Ausgewiesen durch den folgenden gültigen Lichtbildausweis:

<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Reisepass	(zutreffendes bitte ankreuzen)	Gültig bis: _____
Nummer		ausstellende Behörde	

3. Zusätzliche Angaben, wenn der Zeichner eine juristische Person ist:

Firma, Bezeichnung	Rechtsform
Handelsregisternummer	Registergericht
Vollständige Firmenanschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnr.)	

4. Zweck der Geschäftsbeziehung:

Zweck der Geschäftsbeziehung ist der/die

Verkauf Kauf Vermietung Anmietung

des Anwesens _____

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)

X

Ort, Datum, Unterschrift des zu Identifizierenden bzw. dessen gesetzlichen Vertreters

5. Angaben des Maklers:

<input type="checkbox"/> Frau	Name, Vorname	Firma / Rechtsform
<input type="checkbox"/> Herr	Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit	
<input type="checkbox"/> Firma	Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)	

Ich bestätige, die Angaben

- bei natürlichen Personen anhand eines gültigen amtlichen Ausweises, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, insbesondere anhand eines inländischen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen anerkannten oder zugelassenen Passes, Personalausweises oder Pass- oder Ausweisersatzes,
- bei juristischen Personen oder Personengesellschaften zusätzlich anhand eines Auszugs aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, der Gründungsdokumente oder gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente oder durch Einsichtnahme in die Register- oder Verzeichnisdaten **geprüft zu haben**.

X

Ort, Datum, Unterschrift des Maklers bzw. dessen gesetzlichen Vertreters

6. Anlagen: Kopie amtlicher Ausweis Kopie Handelsregisterauszug