

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