

Fragebogen GwG

Fragebogen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei Immobilientransaktionen für natürliche Personen als Vertragspartner (für jede Vertragspartei ist ein eigener Fragebogen auszufüllen)

Hierdurch bestätige ich,

Herr/Frau _____
geboren am _____ in _____
Wohnanschrift _____
Staatsangehörigkeit _____

dass (bitte das zutreffende Feld ankreuzen):

- ich ausschließlich auf eigene Rechnung handele,
 ich ausschließlich als Treuhänder handele, und zwar für:

a) Herr/Frau/Firma

*(bei Gesellschaften: Firma, Sitz, Anschrift, Registerdaten,
bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit)*

b) Herr/Frau/Firma

*(bei Gesellschaften: Firma, Sitz, Anschrift, Registerdaten,
bei natürlichen Personen: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit)*

- ich handele teilweise auf eigene Rechnung und zum Teil als Treuhänder für:

Herr/Frau/Firma

(bitte zutreffendes Feld ankreuzen)

- ich bin ledig oder rechtskräftig geschieden oder verwitwet
 - ich bin verheiratet und lebe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft (Regelfall)
 - ich bin verheiratet lebe aber nicht im Güterstand der Gütergemeinschaft und auch nicht in einem ausländischen Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft
 - ich bin verheiratet und lebe im Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft des Staates
-

Meine vorstehenden Offenlegungen darf der Notar den übrigen Beteiligten auf deren Nachfrage übermitteln. **Eine Ablichtung meines gültigen Ausweises mit Lichtbild füge ich bei.**

(Ort, Datum)

(Unterschrift)