

Kundenidentifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Immobilienbüro:

Firma | juristische Person

Eigentümer | Kaufinteressent (unzutreffendes streichen)

Firmenname oder -bezeichnung

Straße (kein Postfach)

PLZ

Ort

Registergericht (Ort)

Handelsregister-Nr.

Vertretungsorgan (Namen der Personen des Vertretungsorgans)

oder Handelsregisterangaben der juristischen Person

Kopie Handelsregister, bei GbR Gründungsvertrag:

Ja

Nein

Wirtschaftlich Berechtigter (> 25 % Kapital):

Ja

Nein

wenn Ja, wer?

Jetzt den wirtschaftlich Berechtigten identifizieren (Person oder Firma mit entsprechenden Formularen)

Barzahler:

Ja

Nein

Auffälligkeiten:

Ja

Nein

wenn Ja, welche:

Objekt

Besondere Wünsche

Geldwäscheverdacht:

Ja

Nein

Verdachtsmeldung:

Ja

Nein

Begründung (ggfs. mit zusätzlicher Anlage)

Datum

Mitarbeiter