



Kundenidentifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Immobilienbüro:

natürliche Person

Verkäufer | Kaufinteressent (unzutreffendes streichen)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Nachname (Geburtsname)
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Straße (kein Postfach)	PLZ Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Geburtsort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	Art des Ausweises (z. B. Personalausweis oder Reisepass)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausweisnummer	Ausstellende Behörde

Kopie Ausweis: Ja Nein

Sucht für sich selbst: Ja Nein wenn **Nein** andere Person identifizieren.

Stellvertreter: Ja Nein wenn **Ja** andere Person identifizieren.

Name wenn **Nein**, oder Ja bei Stellvertreter

Jetzt diese Person oder Firma identifizieren (wirtschaftlich Berechtigter)

Barzahler: Ja Nein

Politisch exponierte Person (PEP): Ja Nein bei **Ja** Pflichten gem. § 6 II Nr. 1.

Auffälligkeiten: Ja Nein wenn **Ja** bitte benennen.

wenn **Ja**, welche:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Objekt	Besondere Wünsche

Geldwäscheverdacht: Ja Nein

Verdachtsmeldung: Ja Nein

Begründung (ggfs. mit zusätzlicher Anlage)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum	Mitarbeiter