

Notar Joachim Schade

Zimmerstraße 4
58840 Plettenberg

Telefon-Nr. 02391 / 3031 und 3032
Telefax-Nr. 02391 / 4441

e-Mail: sekretariat@ra-schade.de

Mandanteninformation Immobilientransaktion **(natürliche Personen)**

Immobilientransaktionen unterliegen den erhöhten Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG). Deshalb bin ich verpflichtet, von Ihnen Informationen vorab einzuholen, ohne deren Vorliegen ich nach dem GwG verpflichtet bin, die Beurkundung nicht vorzunehmen. Ich brauche deshalb zügig von Ihnen die Informationen, ob

- Sie ausschließlich auf eigene Rechnung handeln oder (auch) als Treuhänder für einen oder mehrere Dritte;
- Sie eine „Politisch exponierte Person“ (PeP) im Sinne des GwG sind (ob Sie also eine Person sind, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat (vgl. § 1 Abs. 12 GwG)); zu den „Politisch exponierten Personen“ zählen:
 - Staatschefs, Regierungschefs, (stellvertretende) Minister und Staatssekretäre,
 - Parlamentsmitglieder,
 - Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz,
 - Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken,
 - Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte,
 - Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen;
- ein Familienmitglied von Ihnen ein PeP ist (vgl. § 1 Abs. 13 GwG);
- Sie eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP im Sinne des GwG sind (vgl. § 1 Abs. 14);
- Sie ledig, geschieden, unverheiratet oder verheiratet sind und wenn ja, in welchem Güterstand.

Bitte übermitteln Sie mir **schnellstmöglich** den beigefügten und durch Sie ausgefüllten Fragebogen per Post, Telefax oder Scan per e-Mail zurück.

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung danke ich Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Schade
Notar