



Erfassungsbogen zur Erfüllung der verstärkten Sorgfalts- pflichten nach dem Geldwäschegesetz

1

Wir möchten Ihr Anliegen schnell und rechtssicher umsetzen. Dabei können Sie uns unterstützen, indem Sie dieses Formular ausfüllen und uns bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Offene Fragen können wir gerne telefonisch oder in einem Besprechungstermin klären.

Allgemeine Hinweise

Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und unterliegen deshalb spezifischen Pflichten. Bestimmte Rechtsgeschäfte bedürfen dabei nach dem Gesetz einer besonders eingehenden Prüfung. Dann müssen verstärkte Sorgfaltspflichten erfüllt werden (vgl. § 15 GwG).

Vor- und Nachname

1. Was ist Ihr Beruf?

2. Woher stammen die Vermögenswerte, die Sie bei diesem Rechtsgeschäft einsetzen, sowie Ihr sonstiges Vermögen (Mehrfachnennung möglich)?

- Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Gehaltsabrechnung, Einkommensteuererklärung)
- Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit / Kapitalerträge
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Bilanz, Gewinnermittlung, Steuererklärung)
- Erbschaft
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Testament, Erbschein, Steuerbescheid)

Schenkung

⇒ *bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Schenkungsvertrag, Steuerbescheid)*

Aus Verkäufen (z. B. von Immobilien oder Unternehmen)

⇒ *bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Kaufvertrag)*

Sonstiges:

⇒ *bitte geeigneten Nachweis vorlegen*

3. Nennen Sie bitte Ihre Gründe für das geplante Rechtsgeschäft

4. Wofür beabsichtigen Sie, die im Rahmen des Rechtsgeschäfts erhaltenen Vermögenswerte zu verwenden?

Ort/Datum

Unterschrift