



Notar Dr. jur. Johannes Wilkmann, Westwall 33, 57439 Attendorn
Telefon: 02722/6908-20 - info@notar-wilkmann.de

Fragebogen zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen und schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig aus, und zwar in Ihrer jeweiligen Rolle als **Verkäufer** oder **Käufer** bzw. **Gesellschafter**. Senden Sie den Fragebogen bitte anschließend ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail (info@notar-wilkmann.de) an den Notar zurück.

Beachten Sie, dass dieser Bogen **unabhängig** von den bereits gemachten Angaben zum Beurkundungsgeschäft auszufüllen ist, da die Speicherung dieser Daten separat erfolgt, um sie bei einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörde nachweisen zu können.

Ich bin

- ☐ Verkäufer
- ☐ Käufer
- ☐ Gesellschafter

Gegenstand der Beurkundung

- ☐ Verkauf / Erwerb von Eigentum an einer Immobilie (z.B. Grundstücks- oder Wohnungskaufvertrag) inkl. konkreter Ankaufs-/Verkaufsvollmachten
- ☐ Gründung einer Gesellschaft (z.B. GmbH, UG, KG, ohG, eGmbH, etc.)
- ☐ Erwerb / Übernahme von Beteiligungen an einer juristischen Person (z.B. GmbH-Anteilskaufvertrag) inkl. diesbezüglicher Vollmachten
- ☐ sonstige gesellschaftsrechtliche Vorgänge (z.B. Sitzverlegung und sonstige Satzungsänderungen, etc.)
- ☐ Verwahrungsgeschäfte sowie auch diesbezügliche Spezialvollmachten

Angaben des Beteiligten (Verkäufer oder Käufer oder Gesellschafter)

Vorname, Name (Familiennamen): _____

Geburtsname (falls abweichend): _____

Geburtsdatum und -ort: _____

Adresse: _____

Staatsangehörigkeit (bitte alle angeben): _____

Familienstand: ☐ verheiratet (Güterstand _____)
☐ nicht verheiratet

Steuer-ID Nummer: _____

➔ Ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) muss bei Beurkundung vorgelegt werden! (ein Führerschein ist leider unzureichend)



Notar Dr. jur. Johannes Wilkmann, Westwall 33, 57439 Attendorn
Telefon: 02722/6908-20 - info@notar-wilkmann.de

Wird der Beteiligte bei dem Beurkundungsgeschäft durch einen Dritten **vertreten**
(= erscheint nicht persönlich)?

nein ☐

ja ☐ von:

(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

→ **Ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) muss bei Beurkundung vorgelegt werden! (ein Führerschein ist leider unzureichend)**

Handelt es sich bei Ihnen oder dem Vertreter um eine **politisch exponierte Person**¹ oder um einen Familienangehörigen einer politisch exponierten Person oder um eine nahestehende Person einer politisch exponierten Person?

ja ☐

nein ☐

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß, zutreffend und vollständig sind.
Mir ist bekannt, dass weitere Fragen des Notars wahrheitsgemäß zu beantworten sind.

_____, den _____

Unterschrift

¹ Politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) ist jede Person, 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. Zu den politisch exponierten Personen gehören bspw. Staats-/Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, sowie Botschafter.