

FRAGEBOGEN GELDWÄSCHEGESETZ (GWG)

Zur Vorbereitung der gewünschten Transaktion benötigen wir einige Informationen. Bitte füllen Sie je Vertragspartner ein eigenes Formular dazu sorgfältig und innerhalb zutreffender Bereiche vollständig aus.

Angaben zur Person (Vertragspartner)

Vorname Nachname

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Straße / Hausnummer Postleitzahl Ort

Ich handele ausschließlich auf eigene Rechnung

Ich handele ausschließlich als Treuhänder und zwar für:

Angaben zur Vertragsgesellschaft in Treuhand

Unternehmensname Gesellschaftsform

Amtsgericht Registernummer

Anschrift Hauptsitz Postleitzahl Ort

Angaben zur Vertragsperson in Treuhand

Vorname Nachname

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Straße / Hausnummer Postleitzahl Ort

Ich handele teilweise auf eigene Rechnung und zum Teil als Treuhänder für:
(Angaben bitte auf Seite 2 von 2)



FRAGEBOGEN GELDWÄSCHEGESETZ (GwG)

Angaben zur Vertragspartnerschaft in anteiliger Treuhand

Unternehmensname

Gesellschaftsform

Amtsgericht

Registernummer

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße / Hausnummer

Postleitzahl Ort

Angaben zum Status (Vertragspartner)

- Ich bin unverheiratet, weil ledig geschieden verwitwet
- Ich bin verheiratet und lebe im Güterstand der Gütertrennung
- Ich bin verheiratet und lebe im Güterstand der Errungenschaftsgemeinschaft des Staates
- Ich bin verheiratet und lebe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft, verfüge aber nicht über mein wesentliches Vermögen, mir verbleibt mehr als 15% anderes Vermögen.
- Ich bin verheiratet und lebe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft, verfüge über mein wesentliches Vermögen, sodass mein/e Ehepartnerin / Ehepartner berechtigt ist, der Transaktion zuzustimmen oder sie zu versagen. Die Personendaten meiner Ehepartnerin / meines Ehepartners lauten:

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Eine Ablichtung meines gültigen Ausweises mit Lichtbild füge ich bei. Meine vorstehenden Offenlegungen darf der Notar den übrigen Beteiligten auf deren Nachfrage übermitteln. Mit der Speicherung dieser Daten bin ich einverstanden. Die in den Kanzleiräumen ausliegenden und im Internet unter wieseundkollegen.de abrufbaren Informationen zur Datenverarbeitung habe ich zur Kenntnis genommen. Der unverschlüsselten Übermittlung von Dokumenten und Urkundenentwürfen an die angegebene E-Mail Anschrift stimme ich zu. Ich trage die durch die Beauftragung der Notare entstehenden Kosten.

Ort | Datum

Unterschrift

