

Mandanteninformation bei Immobilientransaktion

Immobilientransaktionen unterliegen den erhöhten Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG). Deshalb sind wir verpflichtet, von Ihnen Informationen vorab einzuholen, ohne deren Vorliegen wir nach dem GwG verpflichtet sind, die Beurkundung nicht vorzunehmen. Wir brauchen 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);
- ein Familienmitglied von Ihnen eine PeP ist (vgl. §1 Abs. 13 GwG);
- Sie eine bekanntermaßen nahestehenden Person einer PeP im Sinne des GwG sind (vgl. §1 Abs. 14 GwG).

Bitte übermitteln Sie mir schnellstmöglich den beigefügten durch Sie ausgefüllten Fragebogen per Post oder per E-Mail an kottusch@kanzlei-kdd.de / tarhan@kanzlei-kdd.de.

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung danke ich Ihnen.