



NOTAR
MANUEL KAHLISCH

**Selbstauskunft
nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
natürliche Person**

Vorgang	
AZ./URNr.:	Sachbearbeiter:
Allgemeiner Hinweis zur Geldwäscheprüfung durch den Notar	
<p>Als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) haben Notare bei bestimmten Geschäften die wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln. Dies gilt auch bei der Beteiligung natürlicher Personen. Wirtschaftlich Berechtigte sind u.a. die natürlichen Personen, unter deren Kontrolle der jeweilige Urkundsbeteiligte letztlich steht bzw. auf deren Veranlassung ein Geschäft durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird.</p> <p>Ferner haben Notare bei bestimmten Geschäften die möglichen Gefahren des Missbrauchs der notariellen Tätigkeit zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten.</p> <p>Vor diesem Hintergrund werden Sie um Mitwirkung anhand dieses Fragebogens gebeten. Vielen Dank!</p>	

Angaben zum Erklärenden	
Name:	Geburtsname:
Vorname:	geb. am:
Adresse:	

Handeln Sie bei dem Geschäft auf eigene Rechnung oder als Treuhänder?	
<input type="checkbox"/>	Ich schließe das Geschäft für mich selbst ab (Handeln auf eigene Rechnung). (Das ist der Regelfall.)
<input type="checkbox"/>	Ich handle als Treuhänder für einen Dritten. (Bitte Nachweise übermitteln.)

Sind Sie oder der Dritte für den Sie ggf. handeln eine politisch exponierte Person (peP) bzw. ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer peP?	
<p>Politisch exponierte Person 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 (§ 1 Abs. 12 GwG).</p> <p>Familienmitglieder sind insbesondere Ehegatten, Kinder und deren Ehegatten, Eltern (§ 1 Abs. 13 GwG).</p> <p>Bekanntermaßen nahestehende Personen sind Personen, die u.a. enge geschäftliche Verbindungen zu politisch exponierten Personen unterhalten, insbesondere gemeinsam mit ihnen an Gesellschaften beteiligt sind (§ 1 Abs. 14 GwG).</p>	
<input type="checkbox"/>	Nein (Das ist der Regelfall.)
<input type="checkbox"/>	Ja, ich bin selbst eine peP bzw. ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer peP.
	Bitte ausführen:

Stammen Sie oder der Dritte für den Sie ggf. handeln aus einem der folgenden Staaten? Haben Sie einen anderweitigen Bezug zu den folgenden Staaten?	
Afghanistan, Albanien, Bahamas, Barbados, Botswana, Ghana, Irak, Iran, Island, Jamaika, Jemen, Kambodscha, Demokratische Volksrepublik Korea (DVR), Mauritius, Mongolei, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Simbabwe, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vanuatu	
<input type="checkbox"/>	Nein (Das ist der Regelfall.)
<input type="checkbox"/>	Ich bzw. der Dritte, für den ich handle stamme aus einem der vorgenannten Staaten.
<input type="checkbox"/>	Ich bzw. der Dritte, für den ich handle habe einen anderweitigen Bezug zu einem der vorgenannten Staaten.
	Bitte ausführen:

Ort, Datum

Unterschrift des Erklärenden