

Fragebogen zur Erfüllung der verstärkten Sorgfalts- pflichten nach dem Geldwäschegesetz

Prof. Dr. Thomas Lang
Notar

Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und unterliegen deshalb spezifischen Pflichten. Bestimmte Rechtsgeschäfte bedürfen dabei nach dem Gesetz einer besonders eingehenden Prüfung und lösen verstärkte Sorgfaltspflichten aus (vgl. § 15 GwG). Vor diesem Hintergrund werden Sie gebeten, anhand dieses Fragebogens Auskünfte zu erteilen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart

Telefon +49 711 36088-200
Fax +49 711 36088-250
E-Mail info@lang-notar.de

Bitte ausgefüllt per E-Mail, Fax oder Post an unsere Notarkanzlei zurücksenden.

1. Ihre Angaben

Name	
ggf. Geburtsname	
Vorname(n)	
Beruf	

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

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Gehaltsabrechnung, Einkommensteuererklärung)

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit/Kapitalerträge
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Bilanz, Gewinnermittlung, Steuererklärung)

Erbschaft
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Testament, Erbschein, Steuerbescheid)

Schenkung
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Schenkungsvertrag, Steuerbescheid)

Aus Verkäufen (z.B. von Immobilien oder Unternehmen)
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Kaufvertrag)

Sonstiges:
Hinweis: 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?

5. Erklärende/r

Name des/der Erklärenden

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als Anlage beigefügt.

Ort, Datum

Unterschrift