

WÖLKCHEN-IMMOBILIEN e.K.

Ralf Wölk
Wiesenstraße 1B
04552 Borna

Telefon: 03433-219571
Fax: 03433-219560
Handy: 0171-8336965
info@ralfwoelk.de

WÖLKCHEN-IMMOBILIEN e.K. Wiesenstr. 1B, 04552 Borna

Sehr geehrte Interessenten,

nach §2 Absatz 1 Nr. 10 des Geldwäschegesetzes bin ich als Immobilienmakler verpflichtet bei Erstkontakt Ihre kompletten Daten aufzunehmen. Dies dient hauptsächlich zur Identifikation und Überprüfung der Vertragspartner. Ihre Daten unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz und werden somit vertraulich behandelt. Daher bitten wir Sie um Verständnis, dass wir nur vollständige schriftliche Anfragen beantworten können.

Hierzu füllen Sie bitte beiliegendes Formular aus. Des Weiteren bitten wir Sie, Ihren Ausweis oder Pass in Kopie zur Legitimation spätestens am Besichtigungstag im Original vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Wölk

Wölkchen-Immobilien e.K.

Fon: 03433-219571

Fax: 03433-219560

www.woelkchen-immobilien.de

Bitte zurücksenden an:

Wölkchen- Immobilien e.K.
Wiesenstraße 1b
04552 Borna

Identifikation gemäß Geldwäschegesetz

Formblatt für natürliche Personen

I. Angaben zur Identifikation des Vertragspartners gemäß den Vorgaben des Geldwäschegesetzes

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsname

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Die Überprüfung der Identität erfolgte durch Vorlage von folgendem gültigen Dokument (Original zum Tage der Besichtigung):

Personalausweis Reisepass Ersatzdokument

Nummer

ausstellende Behörde

Kopie wurde gefertigt und liegt bei bzw. ist wie folgt abgelegt (gemäß § 8 Abs. 1 GwG):

II. Fernidentifizierung

War der Vertragspartner persönlich anwesend? Ja Nein (Vertreter wurde geschickt)

Falls Nein:

Wie wurde der Vertragspartner identifiziert?

Original Personalausweis/ Pass beglaubigte Kopie Personalausweis / Pass

auf andere Weise: _____

III. Vorhandene Dokumentationen

Von einer erneuten Datenerhebung wird abgesehen, da der Vertragspartner in der Vergangenheit bereits identifiziert wurde und es keine Zweifel gibt, dass die früheren Angaben noch zutreffend sind.

Die vorhandene Identifizierung ist bei folgendem Geschäftsgang hinterlegt:

Ort, Datum der Erhebung

Unterschrift