**E1 International Investment Holding GmbH**
Sportplatzweg 4 · 65201 Wiesbaden · Tel. +49 611 710 97 36 · info@e1-holding.com · www.e1-holding.com
Amtsgericht Wiesbaden HRB 30984 · Geschäftsführer: Muharrem Erdogdu · Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 GewO



# Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Erfassung der Angaben zu Vertragspartnern und wirtschaftlich Berechtigten im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflichten

Immobilienmakler sind Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG und müssen ihre Vertragspartner vor Begründung der Geschäftsbeziehung bzw. vor Durchführung der Transaktion nach den allgemeinen Sorgfaltspflichten der §§ 10–12 GwG identifizieren. Hierzu gehören auch die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten (§ 3 GwG) und die Feststellung, ob es sich um eine politisch exponierte Person (§ 1 Abs. 12 GwG) handelt. Bitte füllen Sie Abschnitt 2 aus, wenn Sie als natürliche Person handeln, und Abschnitt 3, wenn Sie für eine juristische Person oder Gesellschaft handeln.

## 1. Verpflichtete und Anlass

Verpflichtete: E1 International Investment Holding GmbH, Sportplatzweg 4, 65201 Wiesbaden, Amtsgericht Wiesbaden HRB 30984, vertreten durch den Geschäftsführer Muharrem Erdogdu, Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 GewO, Tel. +49 611 710 97 36, info@e1-holding.com, www.e1-holding.com – nachfolgend „E1“ –

Objekt / Objekt-ID

Vorgangs- bzw. Mandatsnummer

Datum der Identifizierung

**Sie handeln als**

☐ Verkäufer / Eigentümer ☐ Käufer / Kaufinteressent ☐ Vermieter ☐ Mieter

☐ Sonstiges: _____

**Art der Identifizierung (von E1 auszufüllen)**

☐ Persönliche Vorlage des Ausweisdokuments im Original

☐ Sonstiges nach den §§ 10–12 GwG zulässiges Verfahren: _____

## 2. Natürliche Person

Bitte legen Sie einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis vor (z. B. Personalausweis oder Reisepass).

Nachname

Vorname(n)

Geburtsname (falls abweichend)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit(en)

Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)

Telefon

E-Mail

Beruf / Tätigkeit (optional)

Art des Ausweisdokuments

Ausweisnummer

Ausstellende Behörde / Staat

Ausstellungsdatum

Gültig bis

## 3. Juristische Person / Gesellschaft

Firma / Name

Rechtsform

Registergericht

Registerart und Registernummer

Datum des Registerauszugs

Anschrift des Sitzes bzw. der Hauptniederlassung

Land der Gründung / des Sitzes

**Vorgelegte Nachweise** (Mehrfachauswahl möglich)

- ☐ Aktueller Handelsregister- bzw. vergleichbarer Registerauszug
- ☐ Gesellschaftsvertrag / Satzung
- ☐ Gesellschafterliste
- ☐ Auszug aus dem Transparenzregister
- ☐ Vollmacht der für die Gesellschaft handelnden Person
- ☐ Sonstiges: _____

| Name, Vorname der gesetzlichen Vertreter / Vertretungsberechtigten | Funktion | Geburtsdatum | Vertretungsbefugnis (einzeln / gemeinsam) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 4. Für die Gesellschaft auftretende Person

Tritt für den Vertragspartner eine andere Person auf (z. B. Bevollmächtigter oder Mitarbeiter), ist auch diese Person zu identifizieren und ihre Berechtigung zu prüfen.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Funktion / Grundlage der Vertretung

Ausweisart und -nummer

Ausstellende Behörde, gültig bis

## 5. Wirtschaftlich Berechtigte (§ 3 GwG)

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht oder auf deren Veranlassung die Transaktion letztlich durchgeführt wird. Bei

Gesellschaften sind insbesondere natürliche Personen anzugeben, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Lässt sich kein solcher wirtschaftlich Berechtigter ermitteln, sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner anzugeben.

**Erklärung**

☐ Ich handle als natürliche Person auf eigene Rechnung; ein abweichender wirtschaftlich Berechtigter existiert nicht.

☐ Ich handle für Rechnung einer anderen Person bzw. es bestehen wirtschaftlich Berechtigte; diese sind in der Tabelle aufgeführt.

| Name, Vorname | Geburtsdatum | Staatsangehörigkeit | Wohnanschrift | Art und Umfang der Beteiligung / Kontrolle |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 6. Politisch exponierte Person (§ 1 Abs. 12 GwG)

Politisch exponierte Personen sind Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausüben oder ausgeübt haben (z. B. Staats- und Regierungschefs, Minister, Parlamentsabgeordnete, Mitglieder oberster Gerichte, Botschafter, Mitglieder von Leitungsorganen staatseigener Unternehmen). Die Erklärung ist für den Vertragspartner und jeden wirtschaftlich Berechtigten abzugeben.

Falls zutreffend: betroffene Person, Amt / Funktion, Staat, Zeitraum

**Erklärung**

☐ Weder ich noch ein wirtschaftlich Berechtigter sind politisch exponierte Personen, Familienmitglieder einer solchen Person oder ihr bekanntermaßen nahestehende Personen.

☐ Ich bzw. ein wirtschaftlich Berechtigter bin / ist politisch exponierte Person.

☐ Ich bzw. ein wirtschaftlich Berechtigter bin / ist Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder ihr bekanntermaßen nahestehend.

## 7. Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung

Voraussichtliches Transaktionsvolumen (EUR)

Erläuterungen

**Zweck** (Mehrfachauswahl möglich)

☐ Verkauf einer Immobilie ☐ Erwerb einer Immobilie ☐ Vermietung ☐ Anmietung

☐ Sonstiges: _____

**Verwendung (bei Erwerb)** (Mehrfachauswahl möglich)

☐ Eigennutzung ☐ Kapitalanlage / Bestandshaltung ☐ Weiterveräußerung / Projektentwicklung

☐ Sonstiges: _____

## 8. Herkunft der Mittel

Nur bei Erwerb bzw. Anmietung auszufüllen. Bitte geben Sie an, aus welchen Quellen der Kaufpreis bzw. die Zahlungen stammen. E1 kann ergänzende Nachweise anfordern.

Nähere Angaben zur Herkunft der Mittel (z. B. Bank, Land, Zeitpunkt)

**Herkunft der Mittel** (Mehrfachauswahl möglich)

☐ Eigenkapital aus Erwerbs- oder Geschäftstätigkeit ☐ Ersparnisse / Vermögensanlagen
☐ Veräußerung von Immobilien oder sonstigen Vermögenswerten ☐ Erbschaft / Schenkung ☐ Bankfinanzierung
☐ Mittel von Gesellschaftern / Konzerngesellschaften ☐ Sonstiges:

## 9. Bestätigungen

**Bestätigungen** (Mehrfachauswahl möglich)

☐ Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind.
☐ Ich verpflichte mich, E1 Änderungen der Angaben, insbesondere zu wirtschaftlich Berechtigten und zum Status als politisch exponierte Person, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergeben, unverzüglich mitzuteilen.
☐ Mir ist bekannt, dass E1 die im Rahmen der Sorgfaltspflichten erhobenen Angaben und Unterlagen nach § 8 Abs. 4 GwG fünf Jahre aufbewahrt und anschließend löscht, soweit keine anderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
☐ Mir ist bekannt, dass E1 nach § 8 Abs. 2 GwG berechtigt und verpflichtet ist, Kopien der vorgelegten Ausweisdokumente und Unterlagen anzufertigen oder sie vollständig optisch digitalisiert zu erfassen; ich bin damit einverstanden.
☐ Mir ist bekannt, dass E1 die Geschäftsbeziehung nicht begründen bzw. die Transaktion nicht durchführen darf, wenn die Sorgfaltspflichten nicht erfüllt werden können.

## 10. Datenschutz

Die Erhebung und Speicherung der Angaben erfolgt zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz. Einzelheiten zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten ergeben sich aus den Datenschutzhinweisen (Dok. 13). Eine Steuer- oder Rechtsberatung ist mit diesem Formular nicht verbunden.

## 11. Vermerk der E1 (intern)

Identifizierung durchgeführt von

Datum

Abgleich Transparenzregister erfolgt am

Risikoeinstufung / Bemerkungen

Ort, Datum

Ort, Datum

Vertragspartner bzw. für den Vertragspartner handelnde Person

E1 International Investment Holding GmbH

**Anlagen**

– Kopie des Ausweisdokuments bzw. Registerauszugs
– Datenschutzhinweise (Dok. 13)

Muster ohne Gewähr; keine Rechtsberatung. Bitte lassen Sie Verträge im Einzelfall anwaltlich prüfen.