

## Fragebogen: Personalien (natürliche Person)

Der Notar ist zufolge gesetzlicher Vorschriften (BeurkG, GwG, GrEStG) verpflichtet, die Beteiligten seiner Urkunden genau zu identifizieren und bestimmte persönliche Daten seiner Klienten zu erheben, zu prüfen und aufzubewahren. Diese Daten dürfen selbstverständlich nur zweckentsprechend für das notarielle Beurkundungsverfahren und zur Erfüllung gesetzlicher Anzeigepflichten gegenüber dem Finanzamt - Grunderwerbsteuerstelle - oder anderen öffentlichen Stellen verwendet werden. Die Klienten können auf die vertrauliche und rechtmäßige Behandlung ihrer Daten durch den Notar und seine Mitarbeiter vertrauen. Der Notar ist von Gesetzes wegen zur Verschwiegenheit und zum Datenschutz verpflichtet.

### Angaben zur Identität im Einzelnen:

1. (Zu-, Familien-) **Name**:
2. **Vorname(n)**, Rufname bitte unterstreichen:
3. gegenwärtige **Anschrift**:

(PLZ, Ort - Straße, Hausnummer)

#### **Ergänzend**

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

4. Staatsangehörigkeit: (  ) deutsch  
(  ) andere, wenn ja, welche?
5. **Geburtsdatum**:



14. Ergänzende Angaben zur Person nach Maßgabe des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)

**Sind Sie Inhaber eines hochrangigen öffentlichen Amtes oder parlamentarischen Mandats (sog. „politisch exponierte Person“, kurz „PeP“ nach GwG)?**

ja  
 nein

Wenn ja, welche Amts- oder Mandatsbezeichnung führen Sie?

**Sind Sie Angehöriger einer PeP?**

ja  
 nein

Wenn ja, in welcher Beziehung stehen Sie zu der PeP?

**Stehen Sie bekanntermaßen einer PeP nahe?**

ja  
 nein

Wenn ja, in welcher geschäftlichen Beziehung stehen Sie zu der PeP?

15. Vorwurf der Beteiligung an rechtswidrigen Taten nach **§ 261 StGB** (Geldwäsche: Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte) einschließlich der Beteiligung an dort genannten geldwäscherelevanten Vortaten

**Wird gegen Sie wegen eines solchen Tatvorwurfs strafrechtlich ermittelt?**

ja  
 nein

**Ist wegen eines solchen Tatvorwurfs gegen Sie ein Strafverfahren anhängig oder rechtshängig?**

ja  
 nein

**Wurden Sie innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat verurteilt?**

ja  
 nein

Leipzig, den

(eigenhändige Unterschrift)

Die unbedingt zu machenden Angaben sind im Formular fett gedruckt.

Sie werden gebeten, der zuständigen Mitarbeiterin Ihren gültigen Personalausweis, Reisepass oder amtlichen Ausweisersatz zum Nachweis Ihrer Identität auszuhändigen, damit davon eine Fotokopie gefertigt werden kann. Diese Fotokopie verbleibt in den Akten des Notars.

Für Ihre Mühewaltung vielen Dank

gez. Schenckel, Notar

# Vermögensverzeichnis

(Vorläufiges) Aktenzeichen des Notars Gunter A. Schenckel in Leipzig:

**Verf.**

Gegenstand des Verzeichnisses:

ist das derzeitige Vermögen des/der an dem notariell zu beurkundenden Rechtsgeschäft Beteiligten:

Nachlass des Verstorbenen/Erblasers am Todestag

## Wertfragebogen

Die Angaben in dem ausgefüllten Fragebogen dienen der Wertermittlung zur Berechnung der Notargebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG), ggf. auch der in der Folge entstehenden Gerichtsgebühren.

1.	Bruttowert des Vermögens/Nachlasses	EUR
1.1.	Bargeld	
1.2.	Guthaben bei Sparkassen, Banken und sonstigen Kreditinstituten/Finanzdienstleister	
1.3.	Wertpapiere (Kurswert), wie etwa Schuldverschreibungen, Aktien, Fondsanteile	
1.4.	Sonstige Forderungen gegen Dritte, wie etwa Darlehensforderungen, Steuerrückvergütungsansprüche oder Schadensersatzansprüche	
1.5.	Lebensversicherungen, private Sterbegelder und andere Versicherungen	
1.6.	Kunstgegenstände, Schmuck, Sammlungen	
1.7.	Bewegliche Habe u.a. Kraftfahrzeuge (geschätzter Wert)	
1.8.	<b>Erwerbsgeschäfte:</b> (Angabe der Firma mit Anschrift, ggf. eingetragen in welchem Register und unter welcher HR-Nummer)  Gesamtreinvermögen	

1.9.	<p><b>Grundvermögen:</b></p> <p>Amtsgerichts-/Grundbuchamtsbezirk:</p> <p>Grundbuch von</p> <p>Blatt</p> <p>Gemarkung</p> <p>Flur</p> <p>Flurstück</p> <p>ggf. Miteigentumsanteil</p> <p>Größe des Grundstücks in qm:</p> <p>ggf. Größe der Eigentumswohnung / des Teileigentums in qm:</p> <p>Wirtschaftsart / bauliche Nutzung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Einfamilienwohnhaus</li><li>○ Zweifamilienwohnhaus</li><li>○ Mietwohngrundstück</li><li>○ Geschäftsgrundstück</li><li>○ gemischt genutztes Wohn- und Geschäftshaus</li><li>○ Betriebsgrundstück (gewerblich genutzt)</li><li>○ land- bzw. forstwirtschaftlicher Grundbesitz</li><li>○ unbebautes Grundstück / Baugrundstück</li><li>○ Eigentumswohnung</li><li>○ Teileigentum</li><li>○ Erbbaurecht</li></ul>	
------	---	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>○ mit Garage</li><li>○ mit Kfz-Stellplatz</li></ul> <p>Lage:</p> <p><b>Wohn-/ Nutzfläche (insgesamt) in qm:</b></p> <p><u>Verkehrswert/e</u> (= Verkaufswert): <b>Es wird um Vorlage des Feststellungsbescheids des Finanzamts mit Festsetzung des Grundsteuerwerts (s. § 219 BewG) in Kopie gebeten!</b></p>	
1.10.	Sonstiges Vermögen (z.B. Maschinen- und Viehbestand, Patente)	
	<b>Summe des Brutto-Vermögens</b>	

2.	<b>Verbindlichkeiten (Schulden)</b>	<b>EUR</b>
2.1.	<u>Darlehensverbindlichkeiten</u> (Kapital und rückständige Zinsen), insbesondere grundpfandrechtlich gesicherte Verbindlichkeiten <b>Es wird um Vorlage des jeweils zuletzt erteilten Kontoauszugs des Kreditinstituts / Darlehensgebers zu den betroffenen Darlehenskonten in Kopie gebeten!</b>	
2.2.	Sonstige Verbindlichkeiten, wie etwa Miet- und Steuerrückstände, Krankheits- oder Pflegekosten	
2.3.	Todesfallkosten (bei Erbscheinsantrag), insbesondere Beerdigungs- und Grabsteinkosten abzüglich der Leistungen einer Sterbegeldversicherung	
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	

Ich / Wir, der / die Unterzeichnete/n, versichere / versichern, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind.

---

(Ort, Datum)

---

(Unterschrift/en)