

# GWG | KUNDENCHECK

**Erika Mustermann**

**Heidestrasse 17**

**51147 Köln**

Grund:

**Vermittlung von Kaufverträgen**

Sorgfaltspflicht:

**Allgemein**

## **GESAMTBEWERTUNG**



**Niedrig**

Bei der Identifizierung der an der Transaktion beteiligten Personen wurden keine Auffälligkeiten festgestellt.

## Kunde

Vorname	Erika
Nachname	Mustermann
Geburtsdatum	1983-08-12
Geburtsort	Berlin
Staatsangehörigkeit	DEUTSCH
Wohnanschrift	Heidestrasse 17
	51147 Köln
Identifikationsdokument	Personalausweis
Nummer des Identifikationsdokuments	L01X00T47
Ausstellende Behörde	Stadt Köln

## Sanktionslisten

Erika Mustermann

Politisch exponierte Person	Nein
Sanktionen	Nein

## Bezug zu Hochrisikostaaten

Alle am Geschäftsvorfall beteiligten Personen haben ihren Wohn- bzw. Unternehmenssitz in Deutschland.

## Produktisiko

Art der Immobilie: Einzelimmobilie

Der Kunde beabsichtigt Eigennutzung.

Der Zweck und die Art des Geschäfts ergeben sich zweifelsfrei aus dem Geschäftstyp selbst.

## Transaktionsrisiko

Die Finanztransaktion des vermittelten Vertrages erfolgt über das eigene Konto des Kunden von einem Kreditinstitut in Deutschland.

Es besteht kein Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

Die geplante Transaktion ist nicht ungewöhnlich.

## **FOLGENDE DOKUMENTE MÜSSEN DEM KUNDECHECK ANGEHÄNGT WERDEN:**

Identifikationsnachweis von Erika Mustermann