

## KYC-Akte

# Liegenschaft 14c, 34117 Kassel

**Sorgfaltspflicht:**

Allgemein

**Kundenrisiko:**

Niedrig

**Grund:**

Identifizierung

**Zweck der Geschäftsbeziehung:**

Vermittlung Kaufvertrag

### Versionierung

Eröffnet am: 06.06.2020 durch John Doe

Geschlossen am: 02.09.2020 durch Jane Doe

**Übersicht der KYC-Akte**

Bei der vorliegenden PDF-Datei handelt es sich um das analoge Abbild einer mit KYCnow erstellten digitalen KYC-Akte. Die vollständige Akte ist in der KYCnow Browseranwendung einsehbar. Die Erzeugung der vorliegenden PDF-Datei erforderte, dass die Akte bereits revisionsicher und unveränderbar digital abgelegt wurde.

Die Prüfungen hinsichtlich der zu erfüllenden Sorgfaltspflicht haben folgendes Ergebnis geliefert:

**Allgemeine Sorgfaltspflicht****Allgemeine Informationen**

<b>Grund der Aufzeichnung</b>	Identifizierung
<b>Akte wurde erstellt am</b>	06.06.2020
<b>Akte wurde erstellt von</b>	John Doe
<b>Akte wurde geschlossen am</b>	02.09.2020
<b>Akte wurde geschlossen von</b>	Jane Doe

**Sorgfaltspflicht**

<b>Prüfungsergebnis</b>	Allgemeine Sorgfaltspflicht
<b>Risiko</b>	Niedrig
<b>Namescreening Prüfung</b>	Kein Treffer
<b>Wohnsitz(e) in einem Hochrisikodrittstaat</b>	Nein
<b>Internes Risiko</b>	Nein
<b>Hochrisikotransaktion</b>	Nein

**Erika Musterfrau (Vertragspartner)**

**Identifiziert**  
**Wohnsitz in keinem Hochrisikodrittstaat**  
**Screening durchgeführt mit Ergebnis kein Treffer**

**An Ihrer Immobilientransaktion beteiligte Person(en)**

Die vorliegende KYC-Akte enthält lediglich eine Person. Dabei handelt es sich um den Vertragspartner.

**Erika Musterfrau**

<b>Anrede</b>	Frau Dr. Prof. med.
<b>Vorname</b>	Erika
<b>Nachname</b>	Musterfrau
<b>Geburtsdatum</b>	01.01.1980
<b>Wohnsitzland</b>	DE
<b>Staatsangehörigkeit</b>	DE
<b>Straße</b>	Humbugstraße
<b>Hausnummer</b>	12
<b>Ort</b>	Kassel
<b>Postleitzahl</b>	34127

<b>Rolle</b>	Vertragspartner
<b>Handelt auf</b>	Eigene Rechnung
<b>Identifiziert*</b>	Ja (Ausweisnummer: 1234ABCD)

\*Dem/Der Erstellerin/In der KYC-Akte wurde ein Ausweisdokument vorgelegt. Die Anfertigung einer digitalen Kopie nach §8 Abs. 2 GwG ist erfolgt.

## Prüfungsergebnis

Sie haben im Rahmen der Bearbeitung Ihrer KYC-Akte hinsichtlich Treffern im Namescreening der Person(en), Ansässigkeit in einem Hochrisikodrittstaat der Person(en), eine Hochrisikotransaktion und ein unternehmensinternes Risiko geprüft. Die folgenden Abschnitte dokumentieren die Prüfergebnisse. Im Falle von Treffern im Namescreening, werden Ihnen die Details zu diesen Treffern auf der folgenden Seite angezeigt.

## Namescreening

### Es wurden folgende Personen geprüft:

Erika Musterfrau

PEP (Politisch exponierte Personen)	Nein
Sanktion & Embargo	Nein
Watch & Blacklist	Nein

Sie finden die Details zu etwaigen Namescreening-Treffern auf der nächsten Seite. Es können darüber hinaus als irrelevant markierte Treffer in der digitalen KYC-Akte vorliegen. Diese sind in auf KYCnow einsehbar.

## Hochrisikodrittstaat

Die automatische Prüfung aller Personen bezüglich Wohnsitz in einem Hochrisikodrittstaat hat ergeben, dass keine Person einen Wohnsitz in einem Hochrisikodrittstaat hat.

## Unternehmensinternes Risiko

Nach der unternehmensinternen Risikoanalyse für diese Immobilientransaktion besteht kein erhöhtes Risiko.

## Hochrisikotransaktion

Die zu erwartenden Geldtransaktionen für diese Immobilientransaktion ist nicht besonders großvolumig, komplex, ungewöhnlich oder ohne offensichtlichen wirtschaftlichen Zweck.