

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 reversionssicher und unveränderbar digital abgelegt wurde.

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

Allgemeine Sorgfaltspflicht

Allgemeine Informationen

Grund der Aufzeichnung	Identifizierung
Akte wurde erstellt am	06.06.2020
Akte wurde erstellt von	John Doe
Akte wurde geschlossen am	02.09.2020
Akte wurde geschlossen von	Jane Doe

Sorgfaltspflicht

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

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

Rolle	Vertragspartner
Handelt auf	Eigene Rechnung
Identifiziert*	Ja (Ausweisnummer: 1234ABCD)

*Dem/Der ErstellerinIn 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.