|  |  |
| --- | --- |
| **Meldegrund** | **Code** |
| **Meldepflicht wegen Bezugs zu Risikoländern oder Sanktionslisten** | |
| Bezug eines Beteiligten oder wirtschaftlich Berechtigten zu einem Risikostaat (§ 3 Abs. 1 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1105; C1015 |
| Bezug eines Geschäftsgegenstands oder Bankkontos zu einem Risikostaat (§ 3 Abs. 2 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2303; C1015 |
| Aufführung eines Beteiligten oder wirtschaftlich Berechtigten in einer Sanktionsliste (§ 3 Abs. 3 GwGMeldV-Immobilien) | A2000; B1102; C1015 |
| **Meldepflicht wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Beteiligten oder wirtschaftlich Berechtigten** | |
| Verweigerung erforderlicher Angaben und Unterlagen zur Identifizierung (§ 4 Abs. 1 Var. 1 GwGMeldV-Immobilien | A1000; B1203; C1015 |
| Verweigerung der Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten (§ 4 Abs. 1 Var. 2 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1207; C1015 |
| Hinweis auf falsche oder unvollständige Angaben zur Identität (§ 4 Abs. 2 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1207; C1015 |
| Hinweis auf Treuhandverhältnis (§ 4 Abs. 3 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1305; C1015 |
| Kenntnis eines Straf- oder Ermittlungsverfahrens oder einer Verurteilung (§ 4 Abs. 4 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1104; C1015 |
| Grobes Missverhältnis zwischen legalem Einkommen und Erwerbsvorgang (§ 4 Abs. 5 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2102; C1015 |
| Vermittlung der Stellung als wirtschaftlich Berechtigter über Gesellschaft in einem Drittstaat (§ 4 Abs. 6 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1208; C1015 |
| Grenzüberschreitende Steuergestaltung (§ 4 Abs. 7 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2401; C1015 |
| **Meldepflicht wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung** | |
| Nichtnachweis einer schriftlichen Vollmacht (§ 5 Nr. 1 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2401; C1015 |
| Vorlage einer unechten oder verfälschten Vollmachtsurkunde (§ 5 Nr. 2 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1205; C1015 |
| Fehlende Erkennbarkeit des der Vollmacht zugrunde liegenden Grundverhältnisses (§ 5 Nr. 3 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1304; C1015 |
| Handeln aufgrund durch konsularische Vertretung der BRD beglaubigten Vollmacht (§ 5 Nr. 4 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2401; C1015 |
| **Meldepflicht wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität** | |
| Zahlung mittels Barmitteln (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 a) GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2204; C1015 |
| Zahlung mittels Kryptowerten (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 b) GwGMeldV-Immobilien) | A1000; C1011; C1015 |
| Zahlung über Bankkonto in einem Drittstaat (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 c) GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2401; C1015 |
| Erhebliches Abweichen des Preises vom Verkehrswert (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2112; C1015 |
| Zahlung des Preises vor Abschluss des Rechtsgeschäfts (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2101; C1015 |
| Zahlung des Preises von oder an einen Dritten (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B1304; C1015 |
| Weiterveräußerung binnen drei Jahren zu deutlich abweichendem Preis (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2101; C1015 |
| Rückerwerb binnen drei Jahren ohne nachvollziehbaren Grund (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GwGMeldV-Immobilien) | A1000; B2101; C1015 |

L:\Verschiedenes\LOGOS\bnotk-logo\digital\bnotk-logo-cmyk.jpg

**Übersicht Meldegründe**