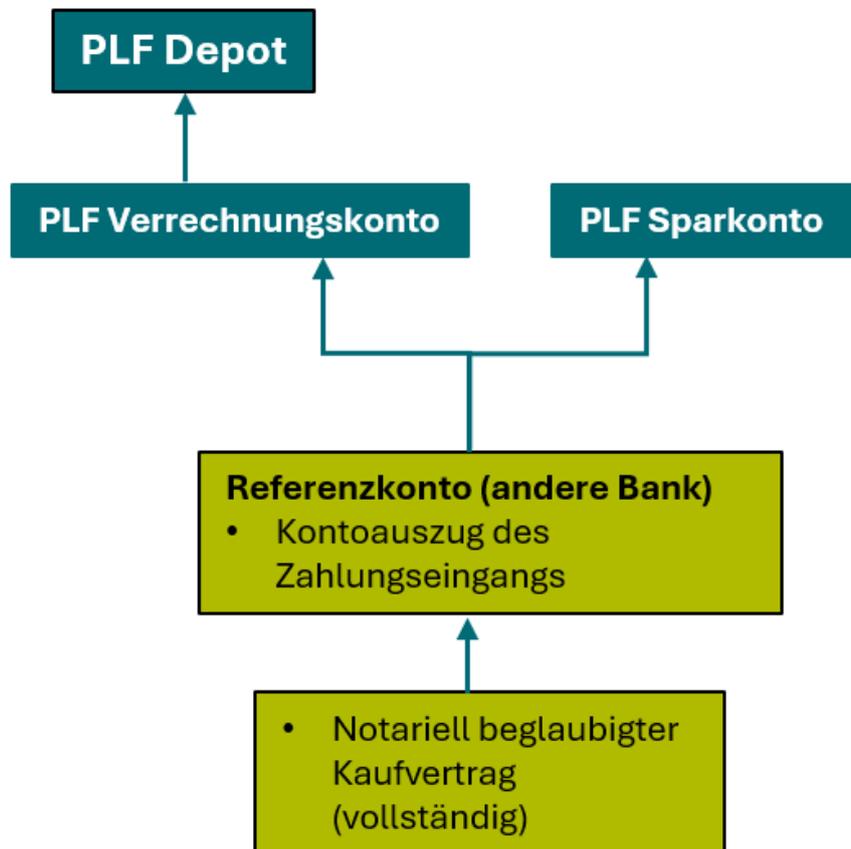


## LIEGENSCHAFTSVERKAUF

Aus welcher Quelle stammen die Gelder und welche Nachweise eignen sich? \*



Als geeignete Nachweise eignen sich:

- **Kaufvertrag** – dieser muss notariell beglaubigt und von allen Parteien unterzeichnet sein
- **Kontoauszug** – dieser muss alle Transaktionsdetails (Empfänger-/Auftraggeber IBAN, Datum, Zahlungsreferenz und überwiesene Summe) aufweisen.

### ACHTUNG:

Sollte der Liegenschaftsverkauf bereits mind. 6 Monate oder länger in der Vergangenheit liegen, muss der Verbleib der Gelder seit dem Verkauf anhand von Kontoauszügen lückenlos dokumentiert werden.

Sollten die Gelder aus dem Liegenschaftsverkauf auf andere Konten (bzw. nicht auf das Referenzkonto) weiter überwiesen worden sein, müssen die Kontobelege der anderen Konten vorgelegt werden, damit die Geldflusskette lückenlos dokumentiert werden kann.

**Ausländische Verträge** müssen von einem zertifizierten Übersetzungsbüro übersetzt werden (Deutsch oder Englisch) und ein historischer Grundbuchsatz muss beigelegt werden, wo der Eigentümerwechsel ersichtlich ist

\*Es handelt sich lediglich um eine Hilfestellung. Es können jederzeit weitere Unterlagen angefordert werden. Dokumente, die nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, müssen übersetzt übermittelt werden!