

Sonderzahlung / Sondertilgung auf einen BHW-Bausparvertrag bzw. einer BHW-Baufinanzierung

Hier: Erklärung zur Herkunft der Mittel

Bausparnummer 

Die BHW Bausparkasse AG, eine deutsche Gesellschaft mit Sitz in Lubahnstr. 2, 31789 Hameln, Deutschland, eingetragen beim Amtsgericht Hannover mit der Nummer HRB 100345, agierend durch ihre Luxemburgische Zweigniederlassungen, mit Sitz in 16, Rue Erasme, L-2015 Luxembourg, eingetragen im RCS mit der Nummer B34104 (folgend die „Bank“) benötigt zur Erfüllung der Kontrollpflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Angaben zur Herkunft der Mittel bei Sonderzahlungen bzw. Sondertilgungen (Gesetz vom 12. November 2004 über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie abgeändert). Werden diese Nachweise nicht beigebracht, ist die Bank laut dem vorgenannten Gesetz berechtigt, die Zahlung abzulehnen.

Kundendaten Frau Herr

Name akademischer Grad

sämtliche Vornamen

Straße, Hausnummer (kein Postfach)

Postleitzahl  Ort

Telefon Vorwahl Rufnummer

E-Mail

Als Inhaber*In des o.g. Kontos beabsichtige ich eine Sonderzahlung/Sondertilgung in Höhe von

EUR

zu leisten.

Die Zahlung erfolgt von dem Konto:

Kontonummer

Kreditinstitut

Kontoinhaber

Die Unterzeichnenden erklären hiermit, dass die Mittel keinen kriminellen Ursprung irgendwelcher Art haben, wie in Artikel 506-1 des luxemburgischen Strafgesetzbuches und Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 in seiner geänderten Fassung über den Verkauf von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogensucht vorgesehen, und stellen insbesondere keine Erträge aus Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung dar.

Des Weiteren erklären die Unterzeichnenden, dass die Mittel weder aus schwerem Steuerbetrug und Steuerhinterziehung nach luxemburgischem Recht noch aus Steuerdelikten stammen, die im Land des steuerlichen Wohnsitzes der Erklärenden strafbar wären.

Mittelherkunft (bitte entsprechende Belege beifügen)

- Ersparnisse
- Verkauf einer Immobilie
- Verkauf von materiellen Gütern
- Sonstiges (bitte erläutern)

Anmerkung:

Wird die Zahlung von einem Dritten geleistet, bitte eine Ausweiskopie beifügen.

Die Bank speichert die in diesem Kontext geteilten personenbezogene Informationen in einer elektronischen Datei und verarbeitet sie zu Zwecken der Identifizierung und der Ausführung der vom Kunden unterzeichneten Verträge und Dienstleistungen sowie zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen, insbesondere im Hinblick auf die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie auf die geltenden Steuergesetze. In diesem Zusammenhang kann die Bank die Echtheit der von den Unterzeichnenden übermittelten Daten überprüfen und diese Daten an die zuständigen Behörden und Gerichte weiterleiten.

Die Bank kann die personenbezogenen Daten nicht länger aufbewahren, als es für die von der Bank verfolgten Zwecke erforderlich ist, und zwar gemäß den in den Datenschutzhinweisen aufgeführten Modalitäten.

Die Unterzeichnenden erklären, dass sie zur Kenntnis genommen haben und ausdrücklich damit einverstanden sind, dass ihre persönlichen Daten gemäß den in dieser Klausel sowie in den Datenschutzhinweisen der Bank beschriebenen Modalitäten verarbeitet werden. Die Unterzeichnenden haben das Recht, Zugang, Berichtigung, Löschung und Übertragbarkeit ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, sich ihrer Verarbeitung zu widersetzen oder eine Einschränkung ihrer Verarbeitung zu verlangen.

Datum Ort

Unterschriften Kunde 

Datum Ort

Dritter 

BHW Bausparkasse AG
Niederlassung Luxemburg
16, rue Erasme
L-1468 Luxembourg
Téléphone: +352 448844 - 1
Téléfax: +352 448844 - 34
E-Mail: info-lux@bhw.lu

