Leerformular: Beurteilung GWG-Risiko auf Mandatsebene (in Anlehnung an Formular der BStBK) (Interner Fall)

Mandatsverhältnis				Aufgabenspektrum							Vereinbarte Tätigkeiten							Sonstige Dienstleistungen				Branchen der Mandanten (Auszug ggf. Erweiterung)																		Geographisches Tätigkeitsfeld Mandant					Besondere Auffälligkeiten im Verhalten des Auftraggebers						Geldwäscherechtliche Risikobewertung			Erforderliche Sorgfaltspflichten i. S. des GWG			Bemerkungen (Stichwortauszug)
Laufende Mandatsnummer	Mandantennummer	**Name Mandant**	Kürzel Sachbearbeiter	Finanzbuchhaltung	Lohnbuchhaltung	Jahresabschlusserstellung	Steuererklärungen	Jahresabschlussprüfung	Konzernabschlussprüfung	Sonstige	Vermögensverwaltende Tätigkeiten	Treuhänderische Dienstleistungen	Betriebswirtschaftliche Beratung	Finanz- und Immobilientransaktionen im Namen des Mandanten	Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben des Mandanten	Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten	Gründung, Betrieb, Verwaltung von Treuhandgesellschaft	Sonstige	Gründung von juristischen Personen, Personengesellschafft	Ausübung von Leistungs- oder Geschäftsführungsbefugnissen	Bereitstellung Sitz, Adresse	Ausübung Treuhandfunktion	Sonstige	Freiberufler (selbständige Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten)	Angestellte, Rentner	Handwerker	Einzelhandel	Produzierendes Gewerbe	Börsennotierte Unternehmen	Import-,Exportbetriebe	Baugewerbe, Bauträger	Immobilienhandel, -makler	Hanel mit teuren Kunstobjekten, Antiquitäten	Handel mit Edelmetallen oder Edelsteinen	KfZ-Händler	Boots- und Yachthändler	Juweliere	Hotellerie, Gastronomie	Glücksspielbetriebe	Bordellbetriebe	Ausschließlich inländische Mandantschaft	Mandanten aus Mitgliedstaaten der EU, des EWR	Mandanten aus Drittstaaten	Mandanten aus gefährdeten Drittstaaten	Politisch exponierte Parteien	Vermeidung persönlichen Kontakts ohne erkennbaren Grund	Forderung nach besonderer Diskretion oder Anonymität	Einschaltung von Dritten (Strohmanngeschäfte)	Verwendung von Briefkastenfirmen	Wirtschaftlich zweifelhafte/unsinnige Geschäftsgestaltungen	Sonstige	**Niedriges GWG-Risiko**	**Mittleres GWG-Risiko**	**Erhöhtes GWG-Risiko**	**Vereinfachte**	**Allgemeine**	**Erhöhte**	
		GESAMT																																																					