|  |  |
| --- | --- |
| Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) – natürliche Person – | 03/2025 |

**Quelle:** www.wpk.de

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | | **Identifizierung, § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG** | | | | | | | | | | **Person 1: Mandant**  **„Wer ist Vertragspartner?“** | | | | |
|  | **1.** | | **Vertragspartner** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **a)** | **Identitätsfeststellung, § 11 GwG** | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet, § 11 Abs. 2 GwG | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | |  | |  | | | | |
|  |  | | |  |  | (Name) | | |  | | (Vorname) | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | |  |  | |
|  |  | | |  |  | (Geburtsort) |  | (Geburtsdatum) | | | | |  | (Staatsangehörigkeit) | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | (Anschrift) | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | **b)** | **Identitätsüberprüfung, § 12 GwG** | | | | | | | **„Sind die Angaben korrekt?“** | | | |
|  |  | | |  | Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | durch Ausweis/Pass | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | |  |  | | | | | |
|  |  | | |  |  | Ausweis-/Passnummer | | |  | Ausstellende Behörde | | | | | |
|  |  | | |  | □ | durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | bei Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat durch Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des gesetzlichen Vertreters | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | bei Betreuten durch Bestellungsurkunde des Betreuers und Überprüfung der Identität des Betreuers | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2.** | **Für den Vertragspartner auftretende Person**  (sofern vorhanden) | | | | | | | | **Person 2:**  **„Wer ist die handelnde Person?“** | | | |
|  |  | **a)** | **Identitätsfeststellung, § 11 GwG** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | □ | Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG | | | | | | | | | |
|  |  |  | □ | Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | | | |
|  |  |  |  | (Name) | | |  | | (Vorname) | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | (Geburtsort) |  | (Geburtsdatum) | | | | | |  | (Staatsangehörigkeit) |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (Anschrift) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | **b)** | **Identitätsüberprüfung, § 12 GwG** | | | | | | | | **„Ist der Nachweis i. O.?“** | | |
|  |  |  | Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): | | | | | | | | | | |
|  |  |  | □ | durch Ausweis/Pass | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | |
|  |  |  |  | Ausweis-/Passnummer | | |  | Ausstellende Behörde | | | | | |
|  |  |  | □ | durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem | | | | | | | | | |
|  |  |  | □ | bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind | | | | | | | | | |
|  |  | **c)** | **Berechtigung der für den Vertragspartner auftretende Person überprüft anhand von** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| **B.** | **Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten,**  **§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG** | | | | | | | | | | | **Person 3:**  **„Wer ist der wirtschaftlich Berechtige“?** | |
|  |  |  | □ | Es gibt keine(n) wirtschaftlich Berechtigte(n) i. S. d. § 3 Abs. 1, 4 GwG | | | | | | | | | |
|  |  |  | □ | wirtschaftlich Berechtigter | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **a)** | **Identitätsfeststellung** | | | | | | **„Sind die Angaben korrekt?“** | | |
|  |  | |  |  |  | | |  |  | | | |
|  |  | |  |  | (Name) | | |  | (Vorname) | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  | |  |  | (Geburtsort) |  | (Geburtsdatum) | | | |  | (Staatsangehörigkeit) |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | |  |  | (Anschrift) | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | |  |  | Weitere Daten: | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | | **b)** | **Identitätsüberprüfung** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | Die Identität des wirtschaftlich Berechtigten wurde überprüft anhand von | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
| **C.** | **Angaben zur Geschäftsbeziehung, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | □ | Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung selbst | | | | | | | |
|  |  | |  | □ | Zweck und Art de Geschäftsbeziehung | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
| **D.** | | **Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 3, 15 Abs. 3 Nr. 1a GwG** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | □ | Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte  (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein  Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ | Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | (Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr) | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  | | | | |  |  |
| Ort, Datum | | | | |  | Unterschrift/Stempel |