|  |  |
| --- | --- |
| 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 |