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

**Quelle:** www.wpk.de

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | | **Identifizierung** | | | | | | | | | | | | **Person 1: Gesellschaft**  **„Wer ist der Vertragspartner?“** | | | | |
|  | **1.** | | **Vertragspartner** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **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 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | (**Firma**, Name oder Bezeichnung) | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | (**Rechtsform**) | | |  | (**Registernummer – soweit vorhanden**) | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | (Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung) | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | Name und Vorname der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter: | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | Ein Mitglied des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters ist eine juristische Person: | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | (Firma, Name oder Bezeichnung) | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | (Rechtsform) | | |  | (Registernummer – soweit vorhanden) | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | (Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung) | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **b)** | **Identitätsüberprüfung, § 12 GwG** | | | | | | | | | **Person 1: Gesellschaft**  **„Sind die Angaben korrekt?“** | | | | |
|  |  | | |  | Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | eigene dokumentierte Einsichtnahme in die Register – oder Verzeichnisdaten | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | □ | bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind | | | | | | | | | | | | |
|  | **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** | | | | | | | | | **zu Person 2:**  **„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 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **c)** | **Berechtigung der für den Vertragspartner auftretende Person überprüft anhand von** | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |
| **B.** | **Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten,**  **§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG** | | | | | |  | | |
|  | **1.** | **Juristische Personen und nicht börsennotierte Gesellschaften, § 3 Abs. 2 GwG** | | | | | | | |
|  |  | □ | Es gibt wirtschaftlich Berechtigte, die als natürliche Personen unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben | | | | | | |
|  | | **a)** | **Identitätsfeststellung** | | **Person 3:**  **„Wer ist der wirtschaftlich Berechtigte?“** | | |
|  | Name/n (oder) Gesellschafterliste): | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **b)** | **Identitätsüberprüfung** | | | **Objekt 3:**  **„Sind die Angaben korrekt?“** | | | |
| □ | **Bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften: Einholung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten** | | | | | | |
|  | Die Identität des/der wirtschaftlich Berechtigten wurde **zusätzlich** überprüft anhand von | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | | □ | **Keine wirtschaftlich Berechtigten, da von keiner natürlichen Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile gehalten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert werden oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausgeübt wird oder wirtschaftlich Berechtigte können aus anderen Gründen nicht ermittelt werden** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | **Bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften gilt in diesen Fällen der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners als wirtschaftlich Berechtigter („fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“)** | |
|  | | | **c)** | **Identitätsfeststellung** | |
|  | | |  | **Name/n:** | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | | **d)** | **Identitätsüberprüfung** | |
|  | | | □ | **Einholung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten** | |
|  | | |  | **Die Identität des/der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten wurde zusätzlich überprüft anhand von** | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
|  | | **2.** | **Rechtsfähige Stiftungen und vergleichbare Rechtsgestaltungen, § 3 Abs. 3 GwG** | | |
|  |  | | Wirtschaftlich Berechtigter | | |
|  |  | |  | □ | natürliche Person als Treugeber, Verwalter von Trusts oder Protektor |
|  |  | |  | □ | natürliche Person **als** Mitglied des Vorstandes |
|  |  | |  | □ | Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt wird, da die natürliche Person, die Begünstigte des verwaltenden Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist |
|  |  | |  | □ | natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **a)** | **Identitätsfeststellung** |
|  |  |  | Name/n |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **b)** | **Identitätsüberprüfung** |
|  |  | □ | **Einholung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten** |
|  |  |  | Die Identität des/der wirtschaftlich Berechtigten wurde **zusätzlich** überprüft anhand von |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **3.** | **Wirtschaftlich Berechtigter aufgrund eines Handelns auf Veranlassung,**  **§ 3 Abs. 4 GwG** | |
|  |  | Werden Transaktionen auf Veranlassung eines anderen durchgeführt? | |
|  |  | □ | Nein |
|  |  | □ | Ja |
|  |  | **a)** | **Identitätsfeststellung** |
|  |  |  | Name |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **b)** | **Identitätsüberprüfung** |
|  |  |  | Die Identität des/der 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 der Geschäftsbeziehung | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| **D.** | **Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1 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 |