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