|  |  |
| --- | --- |
| **Erhebungsbogen****Quelle:** www.wpk.de**zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)****– verstärkte Sorgfaltspflichten –** | 08/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A.** | **Feststellung eines erhöhten Geldwäscherisikos, § 15 Abs. 2 GwG** |
|  | □ | Bei der vorliegenden Geschäftsbeziehung/Transaktion wurde aufgrund der Risikoanalyse bzw. einer Einzelfallprüfung ein erhöhtes Risiko festgestellt. |
|  |  | Begründung |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Information zur Herkunft der Vermögenswerte |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt |
|  |  |  |
|  |  | Vor- und Nachname des Mitglieds der Führungsebene |
|  |  | Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. |
| **B.** | **Politisch exponierte Person (PEP), §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1~~a~~ GwG** |
|  |  | Der □ **Mandant** bzw. der □ wirtschaftlich~~e~~ **Berechtigte** ist eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person. |
|  |  |  |
|  |  | (Genau Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr) |
|  |  | **Information** **zur Herkunft der Vermögenswerte** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt |
|  |  |  |
|  |  | Vor- und Nachname des Mitglied der Führungsebene |
|  |  | Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. |
| **C.** | **Hochrisikoländer, § 15 Abs. 3 Nr. ~~1b~~ 2 GwG** |
|  |  | ~~Der □~~ **~~Mandant~~** ~~bzw. der □ wirtschaftliche~~ **~~Berechtigte~~** **An der Geschäftsbeziehung/Transaktion** ist ~~in~~ ein~~em~~ □ von der EU-Kommission ermittelte~~n~~r Drittstaat mit hohem Risiko **oder eine in einem solchen Staat** ~~niedergelassen~~ **ansässige** □ **natürliche oder** □ **juristische Person beteiligt**. |
|  |  | Betroffener Drittstaat |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Zusätzliche Informationen über den Vertragspartner und den wirtschaftlich Berechtigten:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Zusätzliche Informationen über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Information**en** ~~zur~~ **über** **die** Herkunft der Vermögenswerte **und des Vermögens des Vertragspartners:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Informationen über die Herkunft der Vermögenswerte und des Vermögens des wirtschaftlich Berechtigten (außer bei fiktiven wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 Abs. 2 Satz 5 GwG):** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Informationen über die Gründe für die geplante oder durchgeführte Transaktion:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **Informationen über die geplante Verwendung der Vermögenswerte, die im Rahmen der Transaktion oder Geschäftsbeziehung eingesetzt werden, soweit dies zur Beurteilung der Gefahr von Terrorismusfinanzierung erforderlich ist:** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt |
|  |  |  |
|  |  | Vor- und Nachname des Mitglieds der Führungsebene |
|  |  | Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen **durch** |
|  |  | * **häufigere und intensivere Kontrollen**
* **ggf. Auswahl von Transaktionsmustern, die einer weiteren Prüfung bedürfen.**
 |
| **D.** | **Ungewöhnliche bzw. auffällige Transaktion, § 15 Abs. 3 Nr. 2 3 GwG** |
|  | □ | Es handelt sich um eine Transaktion, die im Verhältnis zu vergleichbaren Fällen |
|  |  | □ besonders komplex oder **ungewöhnlich** groß ist.□ einem ungewöhnlich**en** ~~abläuft~~ **Transaktionsmuster folgt**.□ ~~ohne~~ **keinen** offensichtlichen wirtschaftlichen oder recht~~lichen~~**mäßigen** Zweck ~~erfolgt~~ **hat**. |
|  |  | Die Untersuchung der Transaktion hatte folgendes Ergebnis (Dokumentation i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 3 GwG) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Hinweis: Meldepflicht für Verdachtsmeldungen (§ 43 GwG) prüfen. |
|  |  | Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. |
| **E.** | Ggf. zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten aufgrund eigener Risikoeinschätzung |
|  | □ | Über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen in Bezug auf verstärkte Sorgfaltspflichten hinaus werden aufgrund eigener Risikoeinschätzung folgende zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten risikoorientiert erfüllt |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift/Stempel |