|  |  |
| --- | --- |
| **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 |