

Dokumentationsbogen für

Firmenname, Vereinsname usw.

zur Identifizierung von **juristischen Personen und Personengesellschaften** nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 13, 14, 16 GwG)

Nicht geeignet für die Dokumentation der Identifizierung von Stiftungen und Einzelunternehmen.

Für Einzelunternehmen verwenden Sie bitte den Bogen „natürliche Personen“

Name der aufzeichnenden Stelle:

Bearbeiter/in:

Auftrags-/Rechnungs-Nr.:

1. Identifizierung des Vertragspartners (juristische Person/Personengesellschaft)¹

- ☐ **Kopie/Scan/Ausdruck eines Registerauszugs** (z. B. Transparenz-, Handels-, Gesellschaftsregister o. vglb. Verzeichnis) o. der Gründungsdokumente (falls keine Eintragung in einem Register) wurde erstellt u. beigelegt.

Falls zutreffend: Mitglied d. Vertretungsorgans / gesetzl. Vertreter ist diese jur. Person: (z. B. GmbH in GmbH & Co. KG)

Firma bzw. Name
oder Bezeichnung:

Rechtsform:

Registernummer:
(soweit vorhanden)

Anschrift Sitz /
Hauptniederlassung:

oder

- ☐ Der Vertragspartner wurde bereits identifiziert am
Firma bzw. Name oder Bezeichnung Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu.

2. Identifizierung der auftretenden natürlichen Person (z. B. Geschäftsführer oder Bevollmächtigter)²

- ☐ **Die/der erforderliche Kopie/Fotografie/Scan des Ausweisdokuments³** der auftretenden Person wurde erstellt und ist beigelegt⁴; das Dokument ist gültig.

Ggf. ergänzende Angaben, sofern sie *nicht* in dem kopierten/ gescannten Dokument enthalten sind:

oder

- ☐ Die auftretende Person wurde bereits identifiziert am
Vor- und Nachname Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu.

Zusätzlich zu überprüfen:

Die auftretende Person ist durch folgenden Nachweis dazu berechtigt, den Vertragspartner zu vertreten:

3. Feststellung und Identifizierung des/der wirtschaftlich Berechtigten (wB) (durch Befragung des Vertragspartners und Überprüfung der Angaben)

- ☐ Der Vertragspartner ist eine **Gesellschaft an einem organisierten Markt** i. S. des § 2 Abs. 11 WpHG (z. B. Börse) und unterliegt damit Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile, die dem Gemeinschaftsrecht oder gleichwertigen internationalen Standards entsprechen **oder**
- ☐ Der Vertragspartner hat **einen/mehrere wB (natürliche Person!)**, der/die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteile halten. Eine **Kopie der aktuellen Gesellschafterliste / vergleichbarer Registerauszüge** wurde erstellt und ist beigelegt **oder**
- ☐ Der Vertragspartner hat **keinen erkennbaren wB** (z. B. weil es keine natürliche Person gibt, die mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteile hält); somit gilt als wB der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner. (Die Daten dieser Person sind nachfolgend zu erfassen!) **oder**
- ☐ Der Vertragspartner handelt auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person bzw. Personen (Bei mehreren Personen notieren Sie die Angaben bitte gesondert):

Name,
Vorname
(Pflichtangabe)

Geburtsdatum/
Geburtsort:

Straße,
Hausnr.,
PLZ/Ort:

Getroffene Maßnahmen zur Ermittlung des/der wB:

4. Hintergrund der Geschäftsbeziehung⁵ (nicht bei Transaktionen⁶!)

- ☐ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung ergeben sich bereits zweifelsfrei aus dem Typ der Geschäftsbeziehung.
- ☐ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung wurden wie folgt ermittelt:

5. Prüfung der Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten

- | | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|
| a) | Besteht bei der vorliegenden Transaktion ⁶ /Geschäftsbeziehung ⁵ aufgrund der unternehmensinternen Risikoanalyse bzw. einer Einzelfallprüfung ein erhöhtes Risiko ? ⁷ | ☐ Ja | ☐ Nein |
| b) | Handelt es sich bei dem wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte Person ⁸ , ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person? | ☐ Ja | ☐ Nein |
| c) | Handelt es sich um eine Geschäftsbeziehung ⁵ oder Transaktion ⁶ , an der ein von der EU-Kommission gelisteter Drittstaat mit hohem Risiko ⁹ oder eine in diesem Drittstaat ansässige natürliche oder juristische Person beteiligt ist? | ☐ Ja | ☐ Nein |
| d) | Handelt es sich vorliegend um eine Transaktion ⁶ , die besonders komplex oder ungewöhnlich groß ist, einem ungewöhnlichen Transaktionsmuster folgt oder keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck hat? | ☐ Ja | ☐ Nein |

→ Wenn Sie mindestens eine der Fragen unter a) bis d) mit „Ja“ beantwortet haben, dann füllen Sie bitte zusätzlich den Dokumentationsbogen „Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten“ aus!

6. Grund der Aufzeichnung

- ☐ Begründung einer Geschäftsbeziehung⁵
- ☐ Transaktion⁶ im Wert von 15.000 € oder mehr außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung
- ☐ **Identifizierungspflicht für Güterhändler:**
- ☐ Sie (oder ein beauftragter Dritter) tätigen Barzahlungen von mind. 10.000 € oder nehmen diese entgegen.
- ☐ Sie (oder ein beauftragter Dritter) tätigen Barzahlungen von mind. 2.000 € für **Edelmetalle** oder nehmen diese entgegen.
- ☐ Es erfolgt eine Transaktion⁶ von mind. 10.000 € (bar oder unbar) über **Kunstgegenstände**.
- ☐ **Identifizierungspflicht für Kunstvermittler und Kunstlagerhalter** bei Transaktion⁶ (un-/bar) ab 10.000 €
- ☐ **Identifizierungspflicht für Immobilienmakler:**
- ☐ Vermittlung von Kaufverträgen
- ☐ Vermittlung von Miet- oder Pachtverträgen, dabei monatliche Nettokaltmiete oder Pacht mindestens 10.000 €
- **Hinweis:** Bitte verwenden Sie für jede Vertragspartei (z. B. Immobilienkäufer und -verkäufer) einen gesonderten Dokumentationsbogen.
- ☐ Zweifel an den Identitätsangaben
- ☐ Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Datum

Unterschrift der Bearbeiterin/ des Bearbeiters

- 1 Folgende Daten müssen Sie erheben: Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (falls vorhanden), Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und die Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Namen der gesetzlichen Vertreter.
→ Bei Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer transparenzregisterpflichtigen Einheit (§ 20 GwG), z. B. einer GmbH, müssen Sie einen Transparenzregisterauszug zur Verifizierung der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten einholen.
- 2 Folgende Daten müssen Sie dokumentieren: Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift sowie Art, Nummer und Behörde, die das zur Überprüfung der Identität vorgelegte Dokument ausgestellt hat.
- 3 Ggf. Kopie ausländerrechtlicher Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz“ bezeichnet sind.
- 4 Abgleich mit dem Originaldokument ist immer erforderlich.
- 5 **Geschäftsbeziehung** ist jede Beziehung, die unmittelbar in Verbindung mit Ihren gewerblichen oder beruflichen Aktivitäten steht und bei der beim Zustandekommen des Kontakts davon ausgegangen wird, dass sie von gewisser Dauer sein wird. Wichtig: ≠ Transaktion, s. Fußnote 6
- 6 **Transaktion** im Sinne des GwG ist eine (oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu bestehen scheint, mehrere) Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezwecken oder bewirken. Bei Immobilienmaklern und Vermittlungstätigkeiten von Güterhändlern gilt als Transaktion das vermittelte Rechtsgeschäft.
- 7 Hierbei sind auch Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen mit Ländern zu bewerten, die in der Nationalen Risikoanalyse (NRA) unter 3.1.3 und Anl. 4 mit tendenziell höherem Risiko genannt sind oder mit Ländern, die von der FATF mit strategischen Mängeln eingestuft sind. Jeweils aktuelle Listen der FATF und den Link zur NRA finden Sie auf der Homepage des Zolls (FIU) unter fiu.bund.de
- 8 PeP sind natürliche Personen, die ein hochrangiges öffentl. Amt auf inter-/nationaler/europäischer Ebene ausüben / vor max. 12 Monaten ausgeübt haben. Auf Ebene der Bundesländer gelten nur Ministerpräsidenten, Minister u. Staatssekretäre, die Bundesratsmitglieder sind, als PeP. S. §1 Abs.12 GwG.
- 9 Hierunter fallen Drittstaaten mit hohem Risiko i.S.d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG; aktuelle Liste der Europäischen Kommission einsehbar unter fiu.bund.de