

Dokumentationsbogen für

Name, Vorname

zur Identifizierung von **natürlichen Personen/Einzelunternehmen** nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nrn. 6, 8, 11, 13, 14, 16 GwG)

Name der aufzeichnenden Stelle:

Bearbeiter/in:

Auftrags-/Rechnungs-Nr.:

1. Identifizierung des Vertragspartners (→ **Hinweis:** Nur bei persönlicher Anwesenheit des Vertragspartners!)¹

- ☐ **Kopie/Scan/Ausdruck des Ausweises/Passes² des Vertragspartners** wurde erstellt und ist beigelegt;
das Dokument ist gültig. (→ Weiter zu Punkt 2, sofern alle notwendigen Daten enthalten sind.)

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

Straße, Hausnr., PLZ, Ort:

Ggf. weitere fehl. Angaben:

- ☐ **Der Vertragspartner** wurde bereits identifiziert am

Vor- und Nachname

Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. (→ Weiter zu Punkt 2.)

→ **Hinweis:** Daten anlassbezogen oder in regelmäßigen Abständen überprüfen und ggf. aktualisieren.

2. Identifizierung der ggf. für den Vertragspartner auftretenden Person - z. B. ein Vertreter oder Bote³

Vor- und Nachname

→ **Hinweis:** Die Umgehung der Identifizierung des Vertragspartners durch die bloße Identifizierung von Vertreter/Bote ist nicht zulässig und bußgeldbewehrt!

- ☐ **Kopie/Scan/Ausdruck des Ausweises/Passes² der ggf. auftretenden Person** wurde erstellt und ist beigelegt; das Dokument ist gültig. (→ Weiter zu Punkt 3, sofern alle notwendigen Daten enthalten sind.)

Ggf. ergänzende Angaben, sofern sie *nicht* in dem kopierten/gescannten Dokument enthalten sind:¹

Straße, Hausnr., PLZ, Ort:

Ggf. weitere fehl. Angaben:

- ☐ **Die auftretende Person** wurde bereits identifiziert am

Vor- und Nachname

Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. (→ Weiter zu Punkt 3.)

→ **Hinweis:** Daten anlassbezogen oder in regelmäßigen Abständen überprüfen und ggf. aktualisieren.

Zusätzlich zu überprüfen:

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

3. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)

Der Vertragspartner ☐ handelt im **eigenen wirtschaftlichen Interesse** und *nicht* auf fremde Veranlassung.
oder

- ☐ handelt auf Veranlassung oder im wirtschaftlichen Interesse *der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person* (bei mehreren Personen notieren Sie die Daten bitte gesondert):

Name⁹:

Vorname⁹:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Straße, Hausnr.,
PLZ und Ort:

Getroffene Maßnahmen zur Ermittlung des wB:

4. Hintergrund der Geschäftsbeziehung⁴ (nicht bei Transaktionen⁸!)

- ☐ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung⁴ ergeben sich bereits zweifelsfrei aus dem Typ der Geschäftsbeziehung.
- ☐ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung⁴ wurden wie folgt ermittelt:

5. Prüfung der Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten

- | | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|
| a) | Besteht bei der vorliegenden Transaktion ⁸ / Geschäftsbeziehung ⁴ aufgrund der unternehmensinternen Risikoanalyse bzw. einer Einzelfallprüfung ein erhöhtes Risiko ? ⁵ | ☐ Ja | ☐ Nein |
| b) | Handelt es sich bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten (soweit vorhanden) um eine politisch exponierte Person (PeP) ⁶ , ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person? | ☐ Ja | ☐ Nein |
| c) | Ist der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) in einem Drittstaat mit hohem Risiko ⁷ gem. EU-Liste niedergelassen? | ☐ Ja | ☐ Nein |
| d) | Handelt es sich vorliegend um eine Transaktion⁸, die besonders komplex oder groß ist, ungewöhnlich abläuft oder ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck erfolgt? | ☐ Ja | ☐ Nein |

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

6. Grund der Aufzeichnung (bei mehreren Vertragspartnern müssen Sie für jede natürliche Person einen gesonderten Bogen verwenden)

- ☐ Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung **oder**
- ☐ Zweifel an den Identitätsangaben **oder**
- ☐ Begründung einer Geschäftsbeziehung⁴ **oder**
- ☐ Transaktion⁸ im Wert von 15.000 € oder mehr außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung
- ☐ Übertragung von Kryptowerten, die zum Übertragungszeitpunkt 1.000 € oder mehr entsprechen
- ☐ **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 Transaktion⁸ von mind. 10.000 € (unbar/bar) über **Kunstgegenstände**.
- ☐ **Identifizierungspflicht für Kunstvermittler u. Kunstlagerhalter** bei Transaktion⁸ (unbar/bar) ab 10.000 €.
- ☐ **Identifizierungspflicht für Immobilienmakler:**
- ☐ Vermittlung von Kaufverträgen
- ☐ Vermittlung von Miet-/Pachtverträgen mit monatlicher Nettokaltmiete o. -pacht von mindestens 10.000 €.

→ **Hinweis:** Verwenden Sie für jede Vertragspartei (z. B. Käufer u. Verkäufer) einen gesonderten Dokumentationsbogen.

Datum

Unterschrift der Bearbeiterin/des Bearbeiters

¹ Folgende Daten müssen Sie dokumentieren: Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und eine Wohnanschrift. Ist der Vertragspartner nicht persönlich anwesend, müssen Sie eine Fernidentifizierung (vgl. § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2-5 GwG; § 17 GwG) durchführen!

² Ggf. Kopie ausländerrechtlicher Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz“ bezeichnet sind.

³ Vertreter/Bote ist eine natürliche Person, die persönlich anwesend ist!

⁴ 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 8

⁵ Hierunter können auch Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen mit Ländern, die in der Nationalen Risikoanalyse unter 3.1.3 und in der Anl. 4 genannt sind, fallen; Aktuelle Liste einsehbar auf der Homepage des Zolls – FIU; bewerten Sie das Risiko in Ihrer Risikoanalyse und legen Sie hier ggf. eigene risikoangemessene Sicherungsmaßnahmen fest.

⁶ PeP sind natürliche Personen, die ein hochrangiges öffentl. Amt auf inter-/nationaler/europäischer Ebene ausüben oder noch vor 12 Monaten ausgeübt haben. Siehe auch § 1 Abs. 12 GwG.

⁷ Aktuelle Liste einsehbar auf der Homepage des Zolls - FIU

⁸ 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 bezweckt oder bewirkt. Bei Immobilienmaklern und Vermittlungstätigkeiten von Güterhändlern gilt als Transaktion das vermittelte Rechtsgeschäft.

⁹ Pflichtangabe! Die Erfassung der weiteren Daten ist grundsätzlich freiwillig, bei einem erhöhten Risiko im Einzelfall jedoch Pflicht!