

Dokumentationsbogen

zur Identifizierung von **natürlichen Personen**¹ nach dem Geldwäschegesetz² (GwG)
für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (Rechtsanwälte)

Name und Anschrift der aufzeichnenden Stelle:

Bearbeiterin:

Mandat/Aktenzeichen: _____

1. Identifizierung des Vertragspartners (eine anwesende natürliche Person)

- Die/der erforderliche **Ausweis-/Passkopie**³ bzw. **-scan** des Vertragspartners wurde **erstellt** und ist **beigefügt** und das Dokument ist gültig.⁴

oder

- Der Vertragspartner _____ wurde bereits identifiziert am _____.
Vor- und Nachname Datum

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

Hinweis: *Hat sich seitdem etwas verändert, müssen Sie erneut identifizieren!*

und

2. Identifizierung der ggf. für den Vertragspartner auftretenden natürlichen Person

Hinweis: Die Umgehung der Identifizierung des Vertragspartners durch die bloße Identifizierung von Vertreter / Bote ist nicht zulässig.

- Die / der erforderliche **Ausweis-/Passkopie**³ bzw. **-scan** des Vertragspartners wurde **erstellt** und ist **beigefügt** und das Dokument ist gültig.⁴

Ggf. Ergänzungen der notwendigen Daten, die im kopierten/gescannten Dokument **nicht** enthalten sind:⁵

Wohnanschrift: _____

ggfs. weitere fehlende Angaben: _____

oder

- Der Vertragspartner _____ wurde bereits identifiziert am _____.
Vor- und Nachname Datum

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

Hinweis: *Hat sich seitdem etwas verändert, müssen Sie erneut identifizieren!*

Zusätzlich zu überprüfen:

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

und

¹ Ist der Vertragspartner ein Einzelunternehmen, zeichnen Sie die Daten des Inhabers des Unternehmens mit diesem Bogen auf.

² Artikel 1 des Gesetzes vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822), in Kraft getreten am 26.06.2017 zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2602) m. W. v. 01.01.2020, 01.07.2020 bzw. 01.01.2021.

³ Ggf. Kopie ausländerrechtlicher Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz“ bezeichnet sind.

⁴ Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 8 Abs. 2 S. 2 GwG

⁵ Folgende Daten müssen Sie mit der Kopie/Scan dokumentieren: Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und eine Wohnanschrift. Sind nicht alle Daten dem Identitäts-Dokument zu entnehmen, müssen Sie diese hier erfassen (bzw. eine im Reisepass fehlende Wohnanschrift).

3. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten

- Der Vertragspartner handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung;
 handelt auf Veranlassung oder im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Personen: (bei mehreren Personen notieren Sie die Daten bitte gesondert):

Name*: _____ Vorname*: _____

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____

Wohnanschrift: _____

*Pflichtangabe. Die Erfassung der weiteren Daten ist grds. freiwillig, bei einem erhöhten Risiko im Einzelfall jedoch Pflicht

4. Hintergrund der Geschäftsbeziehung

- 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

	Ja	Nein
a) Besteht bei der vorliegenden Transaktion/Geschäftsbeziehung aufgrund der unternehmensinternen Risikoanalyse bzw. einer Einzelfallprüfung ein erhöhtes Risiko ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Handelt es sich bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten (soweit vorhanden) um eine politisch exponierte Person ⁶ , ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehenden Person?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Ist der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) in einem Drittstaat mit einem hohen Risiko ⁷ niedergelassen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Handelt es sich vorliegend um eine Transaktion, die besonders komplex oder groß ist, ungewöhnlich abläuft oder ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck erfolgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinweis: 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

- Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder
 Zweifel an den Identitätsangaben oder
 Begründung einer Geschäftsbeziehung oder
 Transaktion⁸ im Wert von 15.000 Euro oder mehr außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung.

⁶ Politisch exponierte Personen sind natürliche Personen, die ein hochrangiges öffentl. Amt auf nationaler/internat./europäischer Ebene ausüben oder noch vor 12 Monaten ausgeübt haben, d.h. hochrangige Führungspersonen wie Staatschefs, Regierungschefs, Minister oder Stellvertreter, Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder v. Führungsgremien polit. Parteien, Mitglieder oberster Gerichte, Verfassungsgerichte oder sonst. hochrangigen Institutionen der Justiz, Mitgl. d. Leitungsorgane v. Rechnungshöfen oder Vorstände v. Zentralbanken, Botschafter, hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatl. Unternehmen oder zwischenstaatl., internat./europ. Organisationen (bspw. UNO, IWF). Auf Ebene der Bundesländer gelten nur Ministerpräsidenten, Minister u. Staatssekretäre, die Bundesratsmitglieder sind, als politisch exponierte Personen.

⁷ Stand 01/2021: Afghanistan, Albanien, Bahamas, Barbados, Botswana, China, Ghana, Karibische Inseln, Kambodscha, Iran, Irak, Nordkorea, Jamaika, Malta, Mauritius, Mongolei, Myanmar/Birma, Nicaragua, Pakistan, Panama, Russland, Simbabwe, Syrien, Trinidad und Tobago, Türkei, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zypern

⁸ Transaktion im Sinne des GWG ist oder sind eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezweckt oder bezwecken oder bewirkt oder bewirken.

7. Risikobewertung

- gering
- mittel
- hoch

Begründung: _____

Datum

Unterschrift des verantwortlichen Rechtsanwalts

Dieser Vordruck ist ein Service der Rechtsanwaltskammer Hamm und wurde auf Grundlage der von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zur Verfügung gestellten Material erstellt. Es soll eine möglich allgemeinverständliche Hilfestellung geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Verpflichtete bleibt zur eigenständigen Prüfung und Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen im Einzelfall verpflichtet.