

Erhebungsbogen

zur Identifizierung natürlicher Personen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) ¹

A. Identifizierung, § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG

1. Mandant

a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG

- Mandant wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG
- Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG

(Name)

(Vorname)

(Geburtsort)

(Geburtsdatum)

(Staatsangehörigkeit)

(Anschrift)

b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG

Die Identität des Mandanten wurde überprüft (Kopien/Unterlagen sind erstellt und liegen bei):

- durch gültigen Ausweis/Pass

Ausweis-/Passnummer

Ausstellende Behörde

- durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem
- anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind, weil vorliegend vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichen

¹ Die StBK Berlin möchte ihren Mitgliedern mit diesem Mustererhebungsbogen eine Arbeitshilfe zur Verfügung stellen. Es besteht keine Pflicht, diesen zu verwenden. Es sind alle Geschlechtsformen betroffen; zur besseren Übersichtlichkeit wird lediglich die männliche Geschlechtsform verwendet.

(Kanzleiname)

(Sachbearbeiter / Mandatsnummer)

- durch Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des gesetzlichen Vertreters, da der Mandant das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat
- bei Betreuten durch Bestellungsurkunde des Betreuers und Überprüfung der Identität des Betreuers

2. Für den Mandanten auftretende Person (sofern vorhanden; gegebenenfalls für mehrere Personen separat ausfüllen)

a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG

- auftretende Person wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG
- Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG

(Name)

(Vorname)

(Geburtsort)

(Geburtsdatum)

(Staatsangehörigkeit)

(Anschrift)

b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG

Die Identität der Person wurde überprüft (Kopien/Unterlagen sind erstellt und liegen bei):

- durch gültigen Ausweis/Pass

Ausweis-/Passnummer

Ausstellende Behörde

- durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische Signatur, notifizierte elektronisches Identifizierungssystem
- anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind, weil vorliegend vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichen

c) Berechtigung der für den Mandanten auftretenden Person wurde überprüft anhand von

B. Wirtschaftlich Berechtigter des Mandanten, § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG

Es gibt keine(n) wirtschaftlich Berechtigte(n) i. S. d. § 3 Abs. 1, Abs. 4 GwG

wirtschaftlich Berechtigter

a) Identitätsfeststellung²

(Name)

(Vorname)

(Geburtsort)

(Geburtsdatum)

(Anschrift)

Weitere Daten:

b) Identitätsüberprüfung

Die Identität des wirtschaftlich Berechtigten wurde überprüft anhand von

C. Angaben zum Mandat, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG

Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus dem Mandat selbst

Zweck und Art des Mandats ergeben sich wie folgt:

² Name und Vorname sind stets Pflichtangaben. Die weiteren Angaben sind nur bei erhöhten Sorgfaltspflichten verpflichtend. Anderenfalls handelt es sich nur um freiwillige Angaben.

(Kanzleiname)

(Sachbearbeiter / Mandatsnummer)

D. Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG

- Weder der Mandant noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

- Der Mandant oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

(Genauere Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr)

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel