

# Identifizierung des Vertragspartners und deren Aufzeichnung nach GwG

## 1. Identifizierung des Vertragspartners

### a) natürliche Person

Kopie des  Personalausweis  Reisepass  \_\_\_\_\_

ist erstellt und liegt bei

Keine Ausweiskopie vorhanden. Deshalb nachfolgend schriftliche Aufzeichnung:

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

ist persönlich bekannt und wurde bereits früher identifiziert

wird folgendermaßen identifiziert:

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Anschrift (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
Ausweisnummer

\_\_\_\_\_  
ausstellende Behörde

### b) juristische Person

\_\_\_\_\_  
Firma bzw. Name oder Bezeichnung

Kopie/Ausdruck eines HRA ist erstellt und liegt bei

HRA liegt nicht bei, deshalb folgende schriftliche Aufzeichnung

\_\_\_\_\_  
Rechtsform

\_\_\_\_\_  
Registernummer

\_\_\_\_\_  
Anschrift (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
Name der Mitglieder des Vertretungsorganes oder der gesetzlichen Vertreter

Ein Mitglied des Vertretungsorganes oder der gesetzlichen Vertreter ist eine juristische Person, die folgendermaßen identifiziert wird:

Kopie/Ausdruck eines HRA ist erstellt und liegt bei

HRA liegt nicht bei, deshalb folgende schriftliche Aufzeichnung

\_\_\_\_\_  
Firma bzw. Name oder Bezeichnung

\_\_\_\_\_  
Rechtsform

\_\_\_\_\_  
Registernummer

\_\_\_\_\_  
Anschrift (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
Name der Mitglieder des Vertretungsorganes oder der gesetzlichen Vertreter

## 2. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlichen Berechtigten

- a)  Vertragspartner ist eine natürliche Person
- Die nach Ziffer 1 a) benannte Person handelt ausschließlich auf eigene Veranlassung.  
Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Firmenstempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der auftretenden Person nach Ziffer 1 a)

- Es gibt einen wirtschaftlich Berechtigten. Die nach Ziffer 1a) bzw. 1b) genannte Person handelt auf Veranlassung von:

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

- ist persönlich bekannt und wurde bereits früher identifiziert
- wird folgendermaßen identifiziert:

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Anschrift (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
Ausweisnummer

\_\_\_\_\_  
ausstellende Behörde

- b)  Vertragspartner ist eine juristische Person / Personengesellschaft
- Keine natürliche Person hält mehr als 25% der Gesellschafts- oder Stimmrechte.  
Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.
- Die juristische Person hat einen oder mehrere Anteilseigner mit über 25% -Anteilen
- Eine Kopie der Gesellschafterliste liegt bei
- Es liegt keine Kopie der Gesellschafterliste bei, deshalb folgende Aufzeichnungen

\_\_\_\_\_  
Namen der bekannten Anteilseigner mit über 25%-Anteil an der juristischen Person

## 3. Politisch exponierte Personen

Im Rahmen eines angemessenen risikoorientiertem Verfahren wurde festgestellt:

- a)  Der nach Ziff.1 a) benannte Vertragspartner ist weder eine PEP noch ein Familienmitglied einer PEP. Ebenso ist der Vertragspartner keine nahestehende Person einer PEP.
- Der nach Ziff.2 etwaige benannte wirtschaftlich Berechtigte ist weder eine PEP, kein Familienmitglied einer PEP und auch keine einer PEP nahestehende Person.
- b)  Die nach Ziff.1 a) oder nach Ziff. 2 benannte Person ist eine PEP, ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP oder einer PEP nahestehende Person.

Folgende Informationen bzgl. Ziff. 3 b) wurden festgestellt:

\_\_\_\_\_  
Genauere Bezeichnung der Rolle/Funktion der PEP und etwaige die Beziehung zur PEP

\_\_\_\_\_  
Informationen, die bzgl. der eingesetzten Vermögenswerte in Erfahrung gebracht werden können.

- Der Vorgesetzte hat der Transaktion zugestimmt.

## 4. Vorliegen eines Geldwäscheverdachts?

- Es besteht **kein** Verdacht der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung.
- Es besteht ein Verdacht der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung.  
Eine Verdachtsmeldung gem. §11 GwG wurde abgegeben.
- Es bestehen keine Zweifel an den Angaben des Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Firmenstempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Verkäufers