

## Erhebungsbogen\*

### zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) - Natürliche Person -

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

##### 1. Vertragspartner

##### a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG

- 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 wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei):

- durch Ausweis/Pass

\_\_\_\_\_  
Ausweis-/Passnummer

\_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde

- durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem
- bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind
- bei Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat durch Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des gesetzlichen Vertreters
- bei Betreuten durch Bestellungsurkunde des Betreuers und Überprüfung der Identität des Betreuers

\* Die WPK möchte ihren Mitgliedern mit diesem Mustererhebungsbogen eine Arbeitshilfe zur Verfügung stellen. Es besteht keine Pflicht, diesen zu verwenden.

**2. Für den Vertragspartner auftretende Person (sofern vorhanden)**

**a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG**

- 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 wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei):

- durch Ausweis/Pass

\_\_\_\_\_  
Ausweis-/Passnummer

\_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde

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

**c) Berechtigung der für den Vertragspartner auftretende Person überprüft anhand von**

**B. Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten, § 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) Identitätsfeststellung**

\_\_\_\_\_  
(Name)

\_\_\_\_\_  
(Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum)

---

(Anschrift)

Weitere Daten:

---

---

---

**b) Identitätsüberprüfung**

Die Identität des wirtschaftlich Berechtigten wurde überprüft anhand von

---

**C. Angaben zur Geschäftsbeziehung, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG**

- Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung selbst
- Zweck und Art der Geschäftsbeziehung
- 
- 

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

- Weder der Vertragspartner 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 Vertragspartner 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.

---

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

---

Ort, Datum

---

Unterschrift/Stempel