

Bitte zurücksenden an:

Kundenfragebogen GwG

**Auskunft nach § 11 Abs. 6 GwG<sup>1</sup> für natürliche Personen**

**I. Identifizierung des Vertragspartners / der Vertragspartei**

Ich bin (voraussichtlich):	Verkäufer <input type="checkbox"/> Vermieter <input type="checkbox"/> Käufer <input type="checkbox"/> Mieter <input type="checkbox"/>
Nachname	
Vorname(n):	
Geburtsort:	
Geburtsdatum:	
Staatsangehörigkeit:	
Wohnanschrift (Straße, Postleitzahl, Stadt, Land):	
Ausweisdokument: (gültiger amtlicher Ausweis, der ein Lichtbild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird (Pass, Personalausweis, Passersatz, Ausweisersatz)  Bitte fügen Sie eine <b>Ausweiskopie</b> bei (Vorder- und Rückseite).	<input type="checkbox"/> Personalausweis  <input type="checkbox"/> Reisepass  <input type="checkbox"/> sonstiges Dokument: _____
Ausweis-Nr.:	
Gültig bis:	
Ausstellende Behörde	

<sup>1</sup> Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG)

## II. Identifizierung des/der wirtschaftlich Berechtigten<sup>2</sup>

<input type="checkbox"/>	<b>Alternative 1: Ich handle im eigenen Namen auf eigene Rechnung</b>
Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse, nicht auf Veranlassung einer anderen Person.	

<input type="checkbox"/>	<b>Alternative 2: Ich handle auf Veranlassung (z.B. Treuhänder)</b>				
Als wirtschaftlich Berechtigte gelten die natürlichen Personen, auf deren Veranlassung die Vertragspartei handelt. Das ist dann der Fall, wenn Sie im wirtschaftlichen Interesse einer anderen Person handeln, z.B. als Treuhänder.					
Geben Sie bitte die entsprechenden Daten zu den Personen in nachfolgender Tabelle ein. Fügen Sie außerdem bitte eine einfache <b>Ausweiskopie</b> des/der wirtschaftlich Berechtigten bei (Vorder- und Rückseite). Bei einer größeren Anzahl wirtschaftlich Berechtigter verwenden Sie bitte ein Beiblatt.					
Name	Vornamen	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsan- gehörigkeit	Wohnanschrift

## III. Politisch exponierte Personen (PEP)<sup>3</sup>

Sind Sie <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine PEP,</li> <li>• ein Familienmitglied einer PEP oder</li> <li>• eine Person, die einer PEP bekanntermaßen nahesteht?</li> </ul> Eine PEP ist eine Person, die ein wichtiges öffentliches Amt gegenwärtig ausübt oder früher ausgeübt hat.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn <b>JA</b> , machen Sie bitte folgende Angaben (bitte ggfs. Beiblatt verwenden):		
1. vollständiger Vor- und Nachname der PEP:		
2. Beschreibung des Verhältnisses zu der PEP (sofern Sie nicht selbst die PEP sind):		
3. Beschreibung und Dauer des ausgeübten öffentlichen Amtes der PEP:		
4. Information über die Herkunft der Vermögenswerte, die im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung / Transaktion eingesetzt werden (siehe § 15 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 GwG):		

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie das beigefügte „Merkblatt zum Kundenfragebogen“, welches Einzelheiten zum „wirtschaftlich Berechtigten“ erläutert.

<sup>3</sup> Bitte beachten Sie das beigefügte „Merkblatt zum Kundenfragebogen“ mit Erläuterungen zum Begriff der „politisch exponierten Person“.

#### IV. Identifizierung der auftretenden Person<sup>4</sup>

<p>Wir müssen zusätzlich die für die Vertragspartei auftretende Person identifizieren, sofern Sie als Vertragspartei nicht selbst handeln, sondern sich vertreten lassen. Die "auftretende Person" ist die Person, die Sie im konkreten Fall vertritt oder als Ihr Bote auftritt. Bei Vertretung aufgrund Vollmacht ist die Bevollmächtigung nachzuweisen (Kopie der Vollmachtsurkunde).</p> <p>Fügen Sie außerdem bitte eine <b>Ausweiskopie der auftretenden Person</b> bei (Vorder- und Rückseite). Das Ausweisdokument muss von uns zudem im Original eingesehen werden. Dies erfolgt beim nächsten persönlichen Kontakt. Wir bitten die Person, die Sie vertritt, den Ausweis mitzubringen.</p>					Vertreter <input type="checkbox"/>	Bote <input type="checkbox"/>
Name	Vornamen	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	Wohnanschrift	

#### V. Beizufügende Anlagen

- Kopie Ihres Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite); bitte bringen Sie das Original mit, da wir es einsehen müssen.
- ggfs. Ausweiskopien der wirtschaftlich Berechtigten
- falls ein Vertreter für Sie handelt: Kopie der Vollmacht der für Sie auftretenden Person
- falls ein Vertreter für Sie handelt: Ausweiskopie der für Sie auftretenden Person (Vorder- und Rückseite); bitte bringen Sie das Original mit, da wir es einsehen müssen

\_\_\_\_\_  
**Ort, Datum**

\_\_\_\_\_  
**Name in Druckbuchstaben**

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift**

<sup>4</sup> Bitte beachten Sie das beigefügte "Merkblatt zum Kundenfragebogen" mit Erläuterungen zum Begriff der „auftretenden Person“.

## **Merkblatt zum Kundenfragebogen**

Das Ziel unseres Kundenfragebogens ist es, die uns nach dem Geldwäschegesetz (GwG) auferlegten Pflichten zu erfüllen und die erforderlichen Angaben zur Identität der Vertragspartei(en) sowie über etwaige wirtschaftlich Berechtigte einzuholen. Die Vertragsparteien treffen hierbei gesetzliche Mitwirkungspflichten gemäß § 11 Abs. 6 GwG:

*„Der Vertragspartner eines Verpflichteten hat dem Verpflichteten die Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Identifizierung erforderlich sind. Ergeben sich im Laufe der Geschäftsbeziehung Änderungen, hat er diese Änderungen unverzüglich dem Verpflichteten anzuzeigen. Der Vertragspartner hat gegenüber dem Verpflichteten offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will. Mit der Offenlegung hat er dem Verpflichteten auch die Identität des wirtschaftlich Berechtigten nachzuweisen.“*

In diesem Merkblatt möchten wir Ihnen unter anderem die Begriffe "**Auftretende Person**", "**Wirtschaftlich Berechtigte**" und "**Politisch exponierte Personen**" erläutern, um Ihnen das Ausfüllen unseres Fragebogens zu erleichtern.

### **Auftretende Person:**

Nach § 10 Abs. 1 GwG ist durch unsere Mitarbeiter neben der Vertragspartei zusätzlich auch die für die Vertragspartei ggf. auftretende Person nach Maßgabe der § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 1 und 2 GwG zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um die Person, die gegenüber uns als Hauptansprechpartner agiert. Das ist typischerweise die Person, die für den Vertragspartner rechtsgeschäftlich tätig wird (z.B. als Bevollmächtigte). Die Identitätsangaben sind von uns zu dokumentieren und aufzubewahren (Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift sowie Art, Nummer und ausstellende Behörde des zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokuments). Sofern keine gesetzliche Vertretung vorliegt, ist auch die Vertretungsbefugnis nachzuweisen (mittels Kopie der Vollmacht).

### **Wirtschaftlich Berechtigte:**

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, u.a. Angaben über die hinter der Vertragspartei stehenden natürlichen Personen (wirtschaftlich Berechtigte) zu erheben. Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß § 3 GwG jede natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt wird.

### **Politisch exponierte Personen:**

Zu den „Politisch exponierte Personen“ (kurz: PEP) und den ihnen gleichgestellten Personen zählen:

- natürliche Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben (PEP),
- unmittelbare Familienmitglieder einer PEP sowie
- Personen, die einer PEP bekanntermaßen nahestehen.

Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, sind beispielsweise Regierungschefs, Minister, Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichten, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder der Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, hochrangige Amtsträger der Streitkräfte oder Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen. Die Staatsangehörigkeit dieser Person(en) ist dabei unerheblich. Unerheblich ist auch, in welchem Land diese Personen das öffentliche Amt ausüben oder ausgeübt haben. Eine umfassende Definition der PEP und gleichgestellten Personen findet sich in § 1 Abs. 12-14 GwG.