

Dokumentation von Feststellungen und Informationen gemäß Geldwäschegesetz (GwG)

1. Angaben zum Vertragspartner

a) Natürliche Person ^{*1}

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort

Anschrift, Staatsangehörigkeit

Die Überprüfung der Identität erfolgte durch Vorlage eines gültigen

Personalausweises Passes Pass- oder Ausweisersatzes

Art, Nummer und ausstellende Behörde

Kopie wurde gefertigt und liegt bei bzw. ist wie folgt abgelegt (gemäß § 8 Abs. 1 GwG):

b) Juristische Person ^{*1} oder Personengesellschaft ^{*1}

Firma, Name oder Bezeichnung

Rechtsform ^{*1}, Registriernummer ^{*1} soweit vorhanden

Anschrift des Sitzes ^{*1} oder der Hauptniederlassung ^{*1}

Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans ^{*1} oder der gesetzlichen Vertreter ^{*1}

Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters eine juristische Person (z.B. GmbH & Co.KG), sind folgende Angaben zu erheben:

Firma, Name oder Bezeichnung

Rechtsform, Registriernummer soweit vorhanden

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung

Je eine/ein Kopie/Ausdruck des Handelsregisterauszuges o.ä. liegt bei

c) Vorhandene Dokumentationen

Von einer erneuten Datenerhebung wird abgesehen, da der Vertragspartner in der Vergangenheit bereits identifiziert wurde und es keine Zweifel gibt, dass die früheren Angaben noch zutreffend sind. Die vorhandene Identifizierung ist bei folgendem Geschäftsgang hinterlegt:

2. Angaben zur Geschäftsbeziehung *1 bzw. zum konkreten Verkaufsgeschäft Verdacht der Geldwäsche *1 oder Terrorismusfinanzierung *1 Zweifel über Identitätsangabennur für **Güterhändler** *1: Bargeschäft von mind. 15.000 € (gilt auch bei Zahlungsstückelungen)**nicht für Güterhändler:** Begründung einer Geschäftsbeziehung
 Transaktion *1 außerhalb einer Geschäftsbeziehung im Wert von mind. 15.000 € Aktualisierung der Angaben Allgemeine Informationen

Anhand der Angaben muss eine zweifelsfreie Zuordnung zu einem bestimmten Geschäftsvorfall möglich sein, zB.: Datum des Vertragsabschlusses, Rechnungsnummer, Beschreibung Produkt oder Leistung:

3. Feststellung und Nachweis des wirtschaftlich Berechtigten *1 / PEP *1a) Die nach Ziffer 1a) benannte Person handelt auf eigene Rechnung

Ort, Datum

Unterschrift der auftretenden Person nach Ziffer 1 a)

b) Die nach Ziffer 1a) und 1b) benannte Person handelt auf Rechnung von:

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort

Anschrift, Staatsangehörigkeit

 Ausweis-/Passkopie erstellt (gemäß § 8 Abs. 1 GwG) keine Kopie vorhandenc) Die juristische Person hat mehrere Anteilseigner mit über 25 %-Anteilen

Namen der bekannten Anteilseigner (ggf. Verzeichnis beifügen)

Politisch exponierte Personen (PEP) *1

Zustimmung Vorgesetzte/r vor Rechtsgeschäft, Maßnahmen

Ort, Datum Unterschrift

Firmenstempel

*1 Erläuterungen zu Begrifflichkeiten etc. finden Sie im Glossar auf unserer Website www.lds.sachsen.de/geldwaesche