Mandantenblatt

1. Informationen und Dokumente nach Geldwäschegesetz
2. Identifizierung des Vertragspartners (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 GwG)\*
3. Natürliche Person

|  |  |
| --- | --- |
| Name\* |  |
| Geburtsort\* |  |
| Geburtsdatum\* |  |
| Staatsangehörigkeit\* |  |
| Anschrift\* |  |

1. Juristische Person oder Personengesellschaft

|  |  |
| --- | --- |
| Firma, Name oder Bezeichnung\* |  |
| Rechtsform\* |  |
| Registernummer soweit vorhanden\* |  |
| Wir sind an einer Börse notiert |  |
| JA, bitte Wertpapier-Kennnummer angeben |  |
| NEIN, bitte weiter ausfüllen |  |
| Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung\* |  |
| Namen aller Mitglieder des Vertretungsorgans\* (1) |  |
| Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans eine juristische Person? (2) |  |
| Wenn JA, bitte weiter ausfüllen (3) |  |
| Firma, Name oder Bezeichnung\* |  |
| Rechtsform\* |  |
| Registernummer soweit vorhanden\* |  |
| Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung\* |  |

1. Vorstand, Geschäftsführung
2. Beispielsweise bei einer GmbH & Co. KG, in der die GmbH die Geschäfte führt
3. Bitte für jede juristische Person mit Vertretungsbefugnis diese Angaben machen
4. Identifizierung des/der Wirtschaftlich Berechtigten (§ 4 Abs. 5 GwG)\*

|  |  |
| --- | --- |
| Der Vertragspartner handelt für sich und nicht auf Veranlassung eines anderen |  |
| Wenn NEIN, 1. bitte Name und Anschrift der Person/en angeben, für den/die der Vertragspartner handelt\* |  |
| Der Vertragspartner ist eine juristische Person oder Personengesellschaft und nicht an einer Börse notiert: Name und Anschrift der Person(en), welche mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 Prozent der Anteile am Vertragspartner hält/halten\* |  |

1. Überprüfung der Identität des Vertragspartners (§§ 4 Abs. 4, 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG)\* Bitte fügen Sie die genannten Dokumente Ihrer Anfrage bei
2. Natürliche Person

|  |  |
| --- | --- |
| Amtlicher Ausweis mit Lichtbild des Inhabers (Pass, Personalausweis, Pass- oder Ausweisersatz) (bei persönlicher Anwesenheit) |  |
| Beglaubigte Kopie eines Ausweises wie oben |  |
| Qualifizierte elektronische Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturgesetz |  |

1. Juristische Person oder Personengesellschaft

|  |  |
| --- | --- |
| Auszug aus dem Handels- oder vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis |  |
| Gründungs- oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente |  |

Die mit \* markierten Angaben werden nach den Vorschriften des Geldwäschegesetz vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2959) geändert worden ist) erhoben und aufbewahrt. Einen Auszug des Gesetzes finden Sie auf meiner Webseite, die vollständige Fassung unter

**http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwg\_2008/gesamt.pdf**

§ 4 Abs. 6 GwG lautet: „*Der Vertragspartner hat dem Verpflichteten die zur Erfüllung der Pflichten gemäß den vorstehenden Absätzen notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich 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.*“

1. Praxisrelevante Informationen

|  |  |
| --- | --- |
| Wer ist/sind Ansprechpartner/in/nen für die Anfrage? (Name(n), Vorname(n)) |  |
| Telefon Ansprechpartner/in/nen |  |
| Mail Ansprechpartner/in/nen |  |
| Normale Erreichbarkeit von / bis |  |
| Wer wird Vertrag unterschreiben? (Name(n), Vorname(n)) Funktion (4) |  |
| Woraus ergibt sich Zeichnungsbefugnis? (5) |  |
| Alleine oder gemeinschaftlich? |  |
| Andere Anschrift als Hauptniederlassung? |  |

1. Vorstand, Geschäftsführer/in, Prokurist/in, Leiter/in Steuern, Rechnungswesen etc.
2. Bei Vorstand, Geschäftsführer/in, Prokurist/in aus dem Handelsregister, bei anderen Personen entweder durch Handlungsvollmacht (auch im Handelsregister) oder Einzelvollmacht – bitte gegebenenfalls beifügen