

Zusätzliche Informationen gemäß Geldwäschegesetz (GWG)

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der Richtlinie Geldwäscherprävention

Mandant: XXX

1.

Wenn der Kunde eine **natürliche Person** ist:

Bitte eintragen/Unzutreffendes streichen	
Name, Vorname	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Vollständige Wohnanschrift	
Einsichtnahme in ein gültiges Ausweispapier der handelnden Person/en (Personalausweis, Reisepass)	
Fertigung einer Kopie des Ausweispapiers	
Ist der Kunde selber oder Angehöriger einer PeP (politisch exponierte Person)?	JA / NEIN
Falls Kunde für wirtschaftlich Berechtigten aufgetreten ist, Angaben zu wirtschaftlich Berechtigtem:	JA / NEIN
Name, Vorname	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Vollständige Wohnanschrift	

2.

Wenn der Kunde eine **juristische Person/Personengesellschaft** ist, machen Sie bitte folgende Angaben bzw. beantworten Sie die nachstehenden Fragen:

Bitte eintragen/Unzutreffendes streichen	
a) Name oder Bezeichnung der Firma	
b) Rechtsform	
c) Registernummer soweit vorhanden	
d) Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	
Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter und, sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter eine juristische Person ist, von dieser juristischen Person die Daten nach den Buchstaben a) – d)	
Falls nicht der gesetzliche Vertreter der Ansprechpartner ist: Einsichtnahme in ein gültiges Ausweispapier der handelnden Person/en	

Identitätsprüfung durch Auszug aus Handels- oder Genossenschaftsregister, vergleichbares amtl. Register, Gründungsdokumente, gleichwertiges beweiskräftiges Dokument	
Fertigung einer Kopie der vorbenannten Unterlagen	
Falls nicht der gesetzliche Vertreter der Ansprechpartner ist: Fertigung einer Kopie des Ausweispapiers	JA / NEIN
Wenn Sie Anhaltspunkte haben, die für eine Überprüfung des Mandates im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sprechen, rechtlicher Sicht sprechen, machen Sie diese bitte hier.	
Erfassung der rechtlichen und faktischen Kontroll- und Eigentumsstruktur: Ist das Ergebnis, dass jemand un- bzw. mittelbar entweder mehr als 25 % der Kapitalanteile oder mehr als 25 % der Stimmrechtsanteile der Gesellschaft hält?	JA / NEIN
Wenn die Antwort „ja“ lautet, folgende Angaben zu der oder den wirtschaftlich Berechtigten:	
Name, Vorname	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Staatsangehörigkeit	
Vollständige Wohnanschrift	
Ist der oder die wirtschaftlich Berechtigten oder Angehöriger eine politisch exponierte Person (PeP)?	JA/NEIN

Name des Berufsträgers

Datum: