

## GwG-Prüfungsbogen: Geschäfte gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 a) ee) GwG

(Bsp.: Gesellschaftsgründung, Kapitalerhöhung)

UR-Nr.: .....

### 1. Identifizierung des Vertragspartners und ggf. der für ihn auftretenden Person nebst Dokumentation (§§ 10, 11, 12, 13, 8 GwG)

	<input type="checkbox"/> Identifizierung erfolgt anhand (§ 11 Abs. 4 GwG):		<input type="checkbox"/> Identifizierung erfolgte früher (§ 11 Abs. 3 GwG):
Gesellschafter zu 1.	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef.	Kopie des <input type="checkbox"/> Personaldokumentes <input type="checkbox"/> Handelsregisterauszuges <input type="checkbox"/> ..... liegt noch vor.
<b>und</b> ggf. für ihn auftretende Person	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef.	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor
Gesellschafter zu 2.	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef.	Kopie des <input type="checkbox"/> Personaldokumentes <input type="checkbox"/> Handelsregisterauszuges <input type="checkbox"/> ..... liegt noch vor.
<b>und</b> ggf. für ihn auftretende Person	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef. <input type="checkbox"/> Kopie gef.	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor

### 2. Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (wB) + Dokumentation (§§ 10, 11, 12, 8 GwG)

Gesellschafter zu 1.	<input type="checkbox"/> Erschienener handelt auf eigene Rechnung
	<input type="checkbox"/> Erschienener handelt als Vertreter <input type="checkbox"/> Vertretener handelt auf eigene Rechnung
	<input type="checkbox"/> Erschienener handelt als Vertreter für jur. Person, Gesellschaft, Stiftung o. Ä. <b>➔ Name und ggf. weitere Identifizierungsmerkmale des wB:</b>
	<input type="checkbox"/> Identifizierung erfolgte früher (§ 11 Abs. 3 GwG) und Kopien der Dokumente liegen noch vor <input type="checkbox"/> Identifizierung erfolgt anhand (§ 11 Abs. 5 GwG): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fragebogen wirtschaftlich Berechtigter der BNotK<sup>1</sup> o. Ä.</li> <li><input type="checkbox"/> Organigramm</li> <li><input type="checkbox"/> Gesellschafterliste</li> <li><input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag</li> <li><input type="checkbox"/> Transparenzregisterauszug                      (§§ 11 Abs. 5 Satz 3, 12 Abs. 3 Satz 3 GwG beachten!)  <b>➔ Beurkundungsverbot gemäß § 10 Abs. 9 Satz 4 Alt. 2 GwG bei Vereinigung mit Sitz im Ausland beachten!</b><sup>2</sup></li> <li><input type="checkbox"/> sonstiger schriftlicher Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur</li> </ul>
	<input type="checkbox"/> Schlüssigkeit geprüft (§ 12 Abs. 4 Satz 1 GwG) <sup>3</sup> ➔ <b>Beurkundungsverbot gemäß § 10 Abs. 9 Satz 4 Alt. 1 GwG beachten!</b>
	<input type="checkbox"/> Erschienener handelt als Treuhänder <b>➔ Name und ggf. Anschrift, Geburtsdatum des wB (Treugebers):</b>

<sup>1</sup> <https://www.bnotk.de/intern/geldwaeschebekaempfung>

<sup>2</sup> nur bei Erwerbsvorgang nach § 1 GrEStG, z.B. Kapitalerhöhung und Eintritt eines neuen Gesellschafters in eine unmittelbar oder mittelbar immobilienhaltende Gesellschaft

<sup>3</sup> siehe Fußnote 2

Gesellschafter zu 2.	<input type="checkbox"/> Erschienener handelt auf eigene Rechnung
	<input type="checkbox"/> Erschienener handelt als Vertreter <input type="checkbox"/> Vertretener handelt auf eigene Rechnung
	<input type="checkbox"/> Erschienener handelt als Vertreter für jur. Person, Gesellschaft, Stiftung o. Ä. <b>➔ Name und ggf. weitere Identifizierungsmerkmale des wB:</b>  <input type="checkbox"/> Identifizierung erfolgte früher (§ 11 Abs. 3 GwG) und Kopien der Dokumente liegen noch vor <input type="checkbox"/> Identifizierung erfolgt anhand (§ 11 Abs. 5 GwG): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fragebogen wirtschaftlich Berechtigter der BNotK<sup>4</sup> o. Ä.</li> <li><input type="checkbox"/> Organigramm</li> <li><input type="checkbox"/> Gesellschafterliste</li> <li><input type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag</li> <li><input type="checkbox"/> Transparenzregisterauszug (§§ 11 Abs. 5 Satz 3, 12 Abs. 3 Satz 3 GwG beachten!)  <b>➔ Beurkundungsverbot gemäß § 10 Abs. 9 Satz 4 Alt. 2 GwG bei Vereinigung mit Sitz im Ausland beachten!</b><sup>5</sup></li> <li><input type="checkbox"/> sonstiger schriftlicher Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur</li> </ul> <input type="checkbox"/> Schlüssigkeit geprüft (§ 12 Abs. 4 Satz 1 GwG) <sup>6</sup> ➔ <b>Beurkundungsverbot gemäß § 10 Abs. 9 Satz 4 Alt. 1 GwG beachten!</b>
	<input type="checkbox"/> Erschienener handelt als Treuhänder <b>➔ Name und ggf. Anschrift, Geburtsdatum des wB (Treugebers):</b>

### 3. Politisch exponierte Person-Status (§ 1 Abs. 12, 13, 14 GwG)

		Information erfolgt durch:
Gesellschafter zu 1.: Vertragspartner oder wB	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Selbstauskunft des Vertragspartners <input type="checkbox"/> eigene Recherche
Gesellschafter zu 2.: Vertragspartner oder wB	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Selbstauskunft des Vertragspartners <input type="checkbox"/> eigene Recherche

### 4. Einzahlung des Stammkapitals bzw. der Kapitalerhöhung

Auffälligkeiten bei den Transaktionen (z.B. Barzahlung ab 10.000 EUR, Zahlung Dritter bzw. an Dritte, Konten aus Risikoländern):

<sup>4</sup> siehe Fußnote 1

<sup>5</sup> siehe Fußnote 2

<sup>6</sup> siehe Fußnote 2

## 5. Risikobewertung und ggf. verstärkte Sorgfaltspflichten

<input type="radio"/> geringes Risiko <b>Begründung:</b>	<input type="radio"/> übliches Risiko	<input type="radio"/> höheres Risiko <b>Begründung:</b>  dann <b>verstärkte Sorgfaltspflichten:</b> → zwingend in den Fällen des § 15 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GwG, Bsp.: Ermittlung der Herkunft der Vermögenswerte, weitere Informationen zum wB, Untersuchung der Transaktion sowie deren Hintergrund und Zweck
---	---------------------------------------	---

## 6. Vorliegen eines Meldefalls (§§ 3 - 6 GwGMeldV-Immobilien)<sup>7</sup> → siehe Beiblatt

Ja     Nein

Ausnahme / entkräftende Tatsachen (§ 7 GwGMeldV-Immobilien):

Erwägungsgründe bei Nichtabgabe<sup>8</sup> (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GwG):

Datum: .....

Unterschrift: .....

---

<sup>7</sup> siehe Fußnote 2

<sup>8</sup> Bsp.: Nachvollziehbarer Grund der Preisabweichung gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 GwGMeldV-Immobilien