

Nur zur Verwendung bei natürlichen Personen als Vertragspartner!

GwG-Prüfungsbogen: Geschäfte gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 a) und b) GwG

(Bsp.: Immobilienkaufvertrag, Geschäftsanteilsübertragungsvertrag, Verwahrungsgeschäft)

UR-Nr.: Masse-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)
Veräußerer zu 1.	<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.
und ggf. für ihn auftretende Person	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor
Veräußerer zu 2.	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor
und ggf. für ihn auftretende Person	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor
Erwerber zu 1.	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor
und ggf. für ihn auftretende Person	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor
Erwerber zu 2.	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor
und ggf. für ihn auftretende Person	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kopie des Personaldokumentes liegt noch vor

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

Veräußerer 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 Treuhänder ➔ Name und ggf. Anschrift, Geburtsdatum des wB (Treugebers):
Veräußerer 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 Treuhänder ➔ Name und ggf. Anschrift, Geburtsdatum des wB (Treugebers):
Erwerber 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 Treuhänder ➔ Name und ggf. Anschrift, Geburtsdatum des wB (Treugebers):
Erwerber 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 Treuhänder ➔ Name und ggf. Anschrift, Geburtsdatum des wB (Treugebers):

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

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

4. Verwahrungsgeschäft

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

5. Risikobewertung und ggf. verstärkte Sorgfaltspflichten

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

6. Vorliegen eines Meldefalls (§§ 3 - 6 GwGMeldV-Immobilien)¹ → siehe Beiblatt

Ja Nein

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

Datum:

Unterschrift:

¹ nur bei Erwerbsvorgang nach § 1 GrEStG, z.B. Immobilienkaufvertrag oder Geschäftsanteilsübertragungsvertrag sofern Anteile an einer unmittelbar oder mittelbar immobilienhaltenden Gesellschaft übertragen werden (sog. Share Deal)