

## Dokumentationsbogen

zur Identifizierung von **juristischen Personen und Personengesellschaften**<sup>1</sup> nach dem Geldwäschegesetz<sup>2</sup> (GwG) für Rechtsanwälte als Verpflichtete gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG

Bearbeiter/in: \_\_\_\_\_

Aktenzeichen: \_\_\_\_\_

### 1. Identifizierung des Mandanten (*juristische Person oder Personengesellschaft*)

**Kopie/Scan/Ausdruck eines Registerauszuges** (z.B. Transparenz-, Handels- oder Genossenschaftsregister) oder der Gründungsdokumente (falls keine Eintragung in einem Register) wurde **erstellt** und ist **beigefügt**.<sup>3</sup>

Ggf. Ergänzungen der notwendigen Daten, die im kopierten / gescannten Dokument nicht enthalten sind:<sup>4</sup>

**oder**

Der Mandant \_\_\_\_\_ **wurde bereits identifiziert am** \_\_\_\_\_  
Firma bzw. Name oder Bezeichnung Nachname Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu.

**Hinweis:** *Hat sich seitdem etwas verändert, müssen Sie erneut identifizieren!*

Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters eine juristische Person (z.B. die GmbH einer GmbH & Co. KG), so sind von dieser die nachfolgenden Daten zu erfassen:

Firma bzw. Name oder Bezeichnung: \_\_\_\_\_

Rechtsform: \_\_\_\_\_ Ggf. Registernummer: \_\_\_\_\_

Anschrift des Sitzes/der Hauptniederlassung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**und**

<sup>1</sup> Ist der Vertragspartner ein Einzelunternehmen, zeichnen Sie die Daten des Inhabers des Unternehmens mit diesem Bogen auf.

<sup>2</sup> I. d. F. v. 23.05.2022 (BGBl. I S. 754).

<sup>3</sup> Ggf. Kopie ausländischer Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz“ bezeichnet sind.

<sup>4</sup> Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 8 Abs. 2 Satz 2 GwG.

<sup>5</sup> Folgende Daten müssen Sie mit der Kopie/dem Scan dokumentieren: Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und eine Wohnanschrift. Sind dem Dokument nicht alle Daten zu entnehmen, müssen Sie diese hier erfassen (bspw. eine im Reisepass fehlende Wohnanschrift)

**2. Identifizierung der ggf. für den Mandanten auftretenden natürlichen Person** (z.B. Geschäftsführer oder Bevollmächtigter)

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Die Umgehung der Identifizierung des Vertragspartners durch die bloße Identifizierung von Vertreter/Bote ist nicht zulässig und bußgeldbewährt.

Die/der erforderliche **Ausweis-/Passkopie<sup>3</sup> bzw. – scan** der ggf. auftretenden Person wurde **erstellt** und ist **beigefügt** und das Dokument ist **gültig**.<sup>4</sup>

Ggf. Ergänzung der notwendigen Daten, die im kopierten/gescannten Dokument **nicht** enthalten sind.<sup>5</sup>

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ggf. weitere fehlende Angaben:

oder

Die auftretende Person \_\_\_\_\_ **wurde bereits identifiziert** am: \_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu.  
**Hinweis:** Hat sich seitdem etwas verändert, müssen Sie erneut identifizieren.

**Zusätzlich zu überprüfen:**

Die auftretende Person ist durch folgenden Nachweis dazu berechtigt, den Mandanten zu vertreten:

**und**

**3. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten**

Der Mandant

ist eine **Gesellschaft an einem organisierten Markt** i.S.d. § 2 Abs. 5 WpHG (z.B. einer Börse) und unterliegt damit Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile, die dem Gemeinschaftsrecht oder gleichwertigen internationalen Standards entsprechen.

hat **einen/mehrere wirtschaftlich Berechtigte(n)** (wB), der/die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteile hält/halten. Eine **Kopie der aktuellen Gesellschafterliste**/vergleichbarer Registerauszüge/Auszug aus dem Transparenzregister wurde erstellt und ist beigefügt.

hat keinen **erkennbaren wB** (z. B. weil es keine natürliche Person gibt, die mehr als 25% der Kapital- oder Stimmrechtsanteile hält); somit gilt als wB der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner. (Die Daten dieser Person sind auf der nächsten Seite zu erfassen.)

handelt auf Veranlassung oder im *wirtschaftlichen* Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person bzw. Personen: *(bei mehreren Personen notieren Sie die Daten bitte gesondert)*

Name\*: \_\_\_\_\_ Vorname\*: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

getroffene Maßnahmen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten\*

\_\_\_\_\_

\*Pflichtangabe. Die Erfassung der weiteren Daten ist grds. freiwillig, bei einem erhöhten Risiko im Einzelfall jedoch Pflicht.  
→ **Hinweis:** Sie dürfen sich **nicht ausschließlich auf die Angaben im Transparenzregister verlassen (siehe §§ 18 ff. GwG)**, sondern müssen weitere Datenquellen hinzuziehen.

#### 4. Hintergrund des Mandats

Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung ergeben sich bereits zweifelsfrei aus dem Typ der Geschäftsbeziehung.

Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung wurde wie folgt ermittelt:

#### 5. Prüfung der Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten

	Ja	Nein
a) Besteht bei der vorliegenden Transaktion/dem vorliegenden Mandat aufgrund der kanzleiinternen Risikoanalyse bzw. einer Einzelfallprüfung ein <b>erhöhtes Risiko</b> ?		
b) Handelt es sich bei dem Mandanten oder dem wirtschaftlich Berechtigten (soweit vorhanden) um eine <b>politisch exponierte Person</b> <sup>6</sup> , ein Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehenden Person?		
c) Ist der Mandant oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) in einem <b>Drittstaat mit hohem Risiko</b> <sup>7</sup> niedergelassen?		
d) Handelt es sich vorliegend um eine <b>Transaktion</b> <sup>8</sup> , die <b>besonders komplex oder groß ist, ungewöhnlich abläuft oder ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck</b> erfolgt.		

**Hinweis:** Wenn Sie mindestens eine der Fragen unter a) bis d) mit „Ja“ beantwortet haben, dann füllen Sie bitte zusätzlich den Dokumentationsbogen „Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten“ aus.

<sup>6</sup> Politisch exponierte Personen sind natürliche Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentl. Amt auf nationaler/internat./europäischer Ebene ausüben oder ausgeübt haben, d.h. hochrangige Führungspersonen wie insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister oder Stellvertreter, Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder v. Führungsgremien polit. Parteien, Mitglieder oberster Gerichte, Verfassungsgerichte oder sonst. hochrangigen Institutionen der Justiz, Mitglieder d. Leitungsorgane v. Rechnungshöfen oder Vorstände v. Zentralbanken, Botschafter, hochrangige Offiziere der Streitkräfte, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatl. Unternehmen oder zwischenstaatl., internat./europ. Organisationen (bspw. UNO, IWF). Auf Ebene der Bundesländer gelten nur Ministerpräsidenten, Minister u. Staatssekretäre, die Bundesratsmitglieder sind, als politisch exponierte Personen.

<sup>7</sup> vgl. <https://www.zoll.de/fiu-international-gelistete-risikostaaten>

<sup>8</sup> Transaktion im Sinne des GwG ist oder sind eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezweckt oder bezwecken oder bewirkt oder bewirken

**6. Grund der Aufzeichnung**

- Begründung einer Geschäftsbeziehung oder
- Transaktion im Wert von 15.000 Euro oder mehr außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung oder
- Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder
- Zweifel an den Identitätsangaben oder
- Aktualisierung der Identifizierung.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des verantwortlichen Rechtsanwalts

*Dieser Vordruck ist ein Service der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main und wurde auf Grundlage der von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zur Verfügung gestellten Materialien erstellt. Er soll eine möglichst allgemeinverständliche Hilfestellung geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Verpflichtete bleibt zur eigenständigen Prüfung und Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen im Einzelfall verpflichtet.*