

Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten

nach § 15 des Geldwäschegesetzes (GwG)
für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG

Auftrags-/Rechnungs-Nr.:

Bearbeiter/in:

1. Feststellung eines erhöhten Geldwäscherisikos

- ☐ Bei der vorliegenden Transaktion / Geschäftsbeziehung wurde aufgrund der ☐ unternehmensinternen Risikoanalyse bzw. ☐ einer Einzelfallprüfung ein erhöhtes Risiko festgestellt.

a) Begründung:

b) Informationen zur Herkunft
der Vermögenswerte:

- ☐ Folgende/r Vorgesetzte (hier im Unternehmen) hat der Begründung der Geschäftsbeziehung zugestimmt:

Vor- und Nachname des /der Vorgesetzten

2. Politisch Exponierte Personen (PEP)

- ☐ Der **Vertragspartner** ist eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person. (→ Weiter bei a.)
- ☐ Der **wirtschaftlich Berechtigte** ist eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person. (→ Weiter bei a.)

a) Genaue Bezeichnung des
Amtes bzw. der Funktion:

b) Informationen zur Herkunft
der Vermögenswerte:

- ☐ Folgende/r Vorgesetzte (hier im Unternehmen) hat der Begründung der Geschäftsbeziehung zugestimmt:

Vor- und Nachname des /der Vorgesetzten

3. Drittstaat mit hohem Risiko

- ☐ Der **Vertragspartner** ist in einem von der EU-Kommission ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen. (→ Weiter bei a.)
- ☐ Der **wirtschaftlich Berechtigte** ist in einem von der EU-Kommission ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen. (→ Weiter bei a.)

a) Betroffener Drittstaat:

b) Informationen zur Herkunft
der Vermögenswerte:

- ☐ Folgende/r Vorgesetzte (hier im Unternehmen) hat der Begründung der Geschäftsbeziehung zugestimmt:

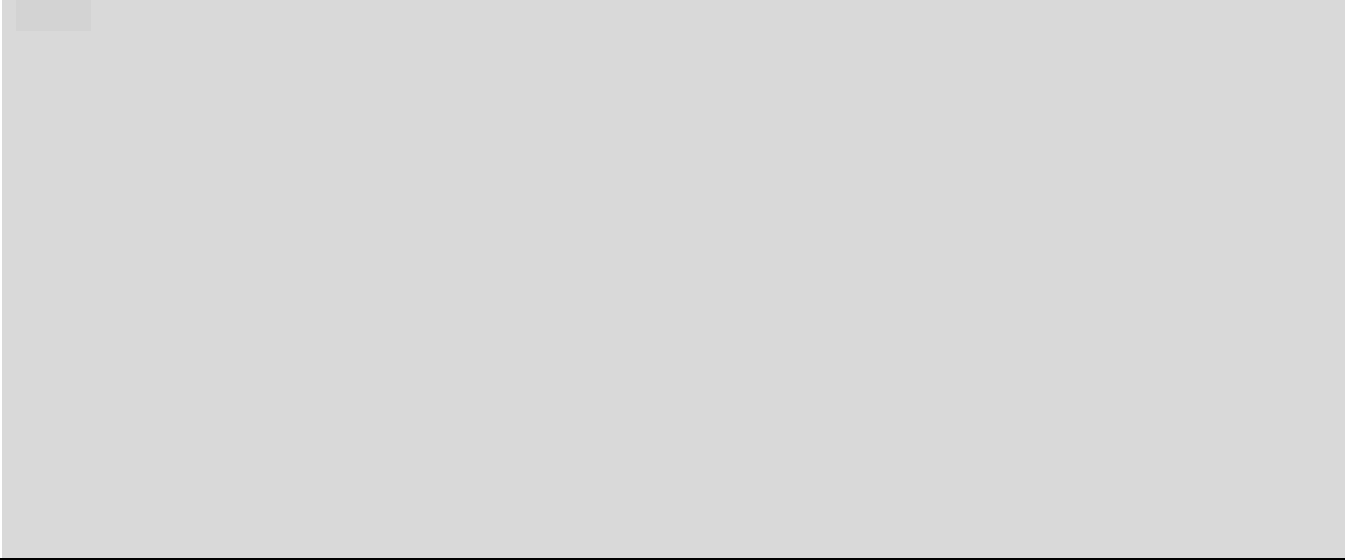
Vor- und Nachname des /der Vorgesetzten

4. Ungewöhnliche bzw. auffällige Transaktion

- ☐ Es handelt sich vorliegend um eine Transaktion, die im Verhältnis zu vergleichbaren Fällen
- ☐ besonders komplex oder groß ist.
 - ☐ ungewöhnlich abläuft.
 - ☐ ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtlichen Zweck erfolgt.
- ☐ Die Transaktion wurde untersucht: (→ Weiter bei a.)

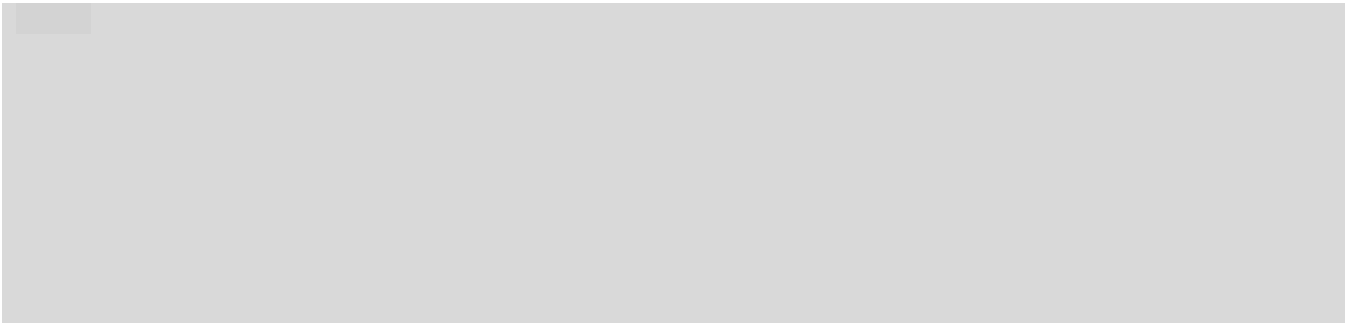
a) Dokumentation der Ergebnisse der Untersuchung der Transaktion

Hinweis: Meldepflicht für Verdachtsmeldungen (§§ 43f. GwG) und Aufzeichnungspflicht (§ 8 GwG) beachten



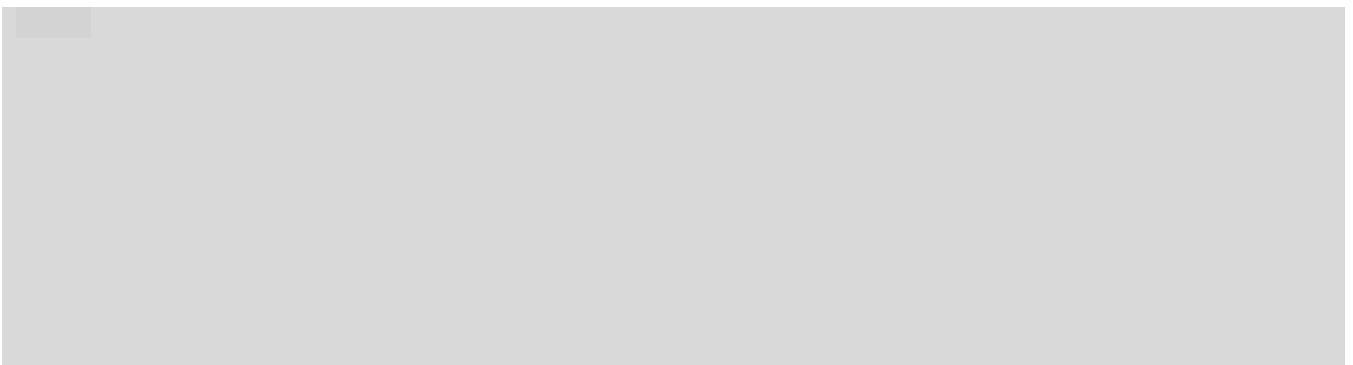
5. Sicherstellung der verstärkten kontinuierlichen Überwachung

☐ Die Geschäftsbeziehung wird einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung unterzogen, die wie folgt sichergestellt wird:



6. Ggf. zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten aufgrund eigener Risikoeinschätzung

☐ Über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen in Bezug auf verstärkte Sorgfaltspflichten hinaus werden aufgrund eigener Risikoeinschätzung folgende zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten risikoorientiert erfüllt:




Datum


Unterschrift der Bearbeiterin/des Bearbeiters