|  |
| --- |
| **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.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Begründung: |  |
|  | |
| 1. Informationen zur Herkunft der Vermögenswerte: |  |

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

|  |
| --- |
|  |

Vor- und Nachname des /der Vorgesetzten

1. **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.)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Genaue Bezeichnung des Amtes bzw. der Funktion: |  |
|  | |
| 1. Informationen zur Herkunft der Vermögenswerte: |  |

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

|  |
| --- |
|  |

Vor- und Nachname des /der Vorgesetzten

1. **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.)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Betroffener Drittstaat: |  |
|  | |
| 1. Informationen zur Herkunft der Vermögenswerte: |  |

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

|  |
| --- |
|  |

Vor- und Nachname des /der Vorgesetzten

1. **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.)

1. Dokumentation der Ergebnisse der Untersuchung der Transaktion

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

|  |
| --- |
|  |

1. **Sicherstellung der verstärkten kontinuierlichen Überwachung**

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

|  |
| --- |
|  |

1. **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

Dieser Vordruck ist ein Service Ihrer Geldwäscheaufsichtsbehörde.

Er soll eine möglichst allgemeinverständliche Hilfestellung geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.