|  |
| --- |
| **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 Herkunftder 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 desAmtes bzw. der Funktion:
 |       |
|  |
| 1. Informationen zur Herkunftder 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 Herkunftder 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.