

2. Für den Mandanten auftretende Person (z.B. bei/ mit Vertretungsvollmacht, ggf. für mehrere Personen separat ausfüllen)

Keine Vollmacht vergeben, falls doch

(Name)

(Vorname)

a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG

Person wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG

Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG

(Geburtsort)

(Geburtsdatum)

(Staatsangehörigkeit)

(Anschrift)

b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG

Die Identität der Person wurde überprüft (Kopien liegen bei):

durch gültigen Ausweis/Pass

Ausweis-/Passnummer

Ausstellende Behörde

anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind, weil vorliegend vereinfachte Sorgfaltspflichten ausreichen

c) Berechtigung der für den Mandanten auftretenden Person überprüft anhand von

B. Wirtschaftlich Berechtigter des Mandanten § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG (z.B. Treuhänder)

- Es gibt keine(n) wirtschaftlich Berechtigte(n) i.S.de. § 3 Abs. , Abs. 4 GwG
- Wirtschaftlich Berechtigter

(Name)

(Vorname)

(Geburtsort)

(Geburtsdatum)

(Anschrift)

C. Angaben zum Mandat, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG

- Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus dem Mandat selbst
- Zweck und Art des Mandats sind wie folgt ermittelt worden:

D. Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG

- Weder ein oder mehrere Mitglied/er des Vertretungsorgans noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.
- Ein oder mehrere Mitglied/er des Vertretungsorgans und/oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist/sind selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

(Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr)

Datum: _____

Unterschrift Mandant

Unterschrift Kanzlei