

Muster einer Vollständigkeitserklärung für die Durchführung der GWP-Prüfung gemäß § 102 WTBG 2017 des Betriebs des Berufsberechtigten

(beschlossen vom Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision am 8. Oktober 2019)

Vollständigkeitserklärung

[Ort], am

An
[Name des Experten]
[Straße]
[PLZ Ort]

Firmenstempel des
Betriebs des Berufsberechtigten

Durchführung der GWP-Prüfung gemäß § 102 WTBG 2017 des Betriebs des Berufsberechtigten [Name]

Als Berufsberechtigter [alternativ: Mitglieder des Leistungsorgans des Betriebs, bestehend aus]

[Gesellschaft 1]
[Gesellschaft 2]

[erkläre ich / erklären wir] nach bestem Wissen und Gewissen Folgendes:

1. Als Geldwäschebeauftragte[r] [meines / unseres] Betriebs wurde Ihnen benannt:

2. Die Aufklärungen und Nachweise, die Sie bei Durchführung der GWP-Prüfung verlangt haben bzw. die für die Beurteilung der Vorkehrungen zur Einhaltung der Bestimmungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung meines / unseres Betriebs erforderlich sind, wurden Ihnen vollständig gegeben. Als Auskunftspersonen, die angewiesen wurden, Ihnen alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben und für deren Auskünfte [der / die] Unterfertigte[n] die Gewähr [übernimmt / übernehmen], wurden Ihnen benannt:

3. Die schriftlichen Regelungen und Richtlinien betreffend eingerichtete Vorkehrungen des Betriebs zur Einhaltung der Bestimmungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und die zu deren Verständnis erforderlichen Organisationsunterlagen sind Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt worden.
4. [\[Ich bestätige / Wir bestätigen\]](#), dass Ihnen sämtliche im Überprüfungszeitraum vorliegenden Auftragsunterlagen bekannt gegeben und sämtliche Dokumentationen zu den von Ihnen in die Nachschau einbezogenen Auftragsunterlagen in nicht adaptierter Form zur Verfügung gestellt worden sind.

Unterschrift des Berufsberechtigten / der Mitglieder des Leistungsorgans mit Angabe des Datums der Unterfertigung