

Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Muster-Checkliste Identifizierung Auftraggeber

Auftraggeber:	
----------------------	--

A. Identifizierung nicht erforderlich (bereits identifiziert, kostenlose Erstberatung)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

B. Natürliche Person als Auftraggeber	
1. Identifizierung Auftraggeber	
a) persönlich anwesend: Anfertigung einer Kopie eines aktuellen amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass, Personalausweis, Führerschein) des Auftraggebers	<input type="checkbox"/>
b) nicht persönlich anwesend: Ausweiskopie, welche von einer Gewährsperson (z.B. Behörde, Rechtsanwalt, Notar, Bank, StB, WP) bestätigt und übermittelt wird	<input type="checkbox"/>
c) bei geringem Risiko: Name und Geburtsdatum des Auftraggebers und Überprüfung durch Auskünfte/Informationen aus glaubwürdiger Quelle	<input type="checkbox"/>
2. PEP-Prüfung (z.B. Datenbankabfrage)	<input type="checkbox"/>
3. Gegebenenfalls Identifizierung des Vertreters eines Auftraggebers und Vergewisserung über das Vorliegen einer aufrechten Vertretungsbefugnis	<input type="checkbox"/>

C. Gesellschaft oder Stiftung (u. ähnliche Rechtsvereinbarungen) als Auftraggeber	
1. Anfertigung einer Kopie aktueller Registerauszug (z.B. Firmenbuchauszug) oder von einer Gewährsperson (z.B. Behörde, Rechtsanwalt, Notar, Bank, StB, WP) übermittelte und bestätigte Kopie eines Registerauszuges	<input type="checkbox"/>
2. Identifizierung vertretungsbefugter Personen in vertretungsbefugter Anzahl	
a) persönlich anwesend: Anfertigung einer Kopie eines aktuellen amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass, Personalausweis, Führerschein) des Auftraggebers	<input type="checkbox"/>
b) nicht persönlich anwesend: Ausweiskopie, welche von einer Gewährsperson (z.B. Behörde, Rechtsanwalt, Notar, Bank, StB, WP) bestätigt und übermittelt wird	<input type="checkbox"/>
c) bei geringem Risiko: Name und Geburtsdatum der vertretungsbefugten Personen in vertretungsbefugter Zusammensetzung und Überprüfung durch Auskünfte/Informationen aus glaubwürdiger Quelle	<input type="checkbox"/>
3. Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur	<input type="checkbox"/>
4. Gegebenenfalls Identifizierung eines rechtsgeschäftlichen Vertreters des Auftraggebers und Vergewisserung über das Vorliegen einer aufrechten Vertretungsbefugnis	<input type="checkbox"/>

D. Wirtschaftlicher Eigentümer des Auftraggebers	
1. Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer	
a) Feststellung der Identität (z.B. Abfrage nach § 9 Abs 4 WiEReG)	<input type="checkbox"/>
b) Überprüfung der Identität durch angemessene Maßnahmen (z.B. Abfrage gem. § 9 Abs 5 WiEReG)	<input type="checkbox"/>
2. PEP-Prüfung (z.B. Datenbankabfrage)	<input type="checkbox"/>

Datum _____

Unterschrift _____