**Dokumentationsbogen B.1**

zur Identifizierung von **anwesenden[[1]](#footnote-1) natürlichen Personen** nach dem Geldwäschegesetz[[2]](#footnote-2) (GwG)

für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (Rechtsanwälte[[3]](#footnote-3))

Kanzlei: Bearbeiter:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mandat/Aktenzeichen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gegenstand des Mandats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Identifizierung des Mandanten (anwesende natürliche Person)**

[ ]  Der Mandant hat ein **Ausweisdokument im Original** vorgelegt.

[ ]  Die **Ausweis-/Passkopie[[4]](#footnote-4)** **bzw. -scan** wurde **erstellt** und ist **beigefügt** und das Dokument ist gültig.[[5]](#footnote-5)

[ ]  Es wurden folgende Daten erhoben:

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wohnanschrift[[6]](#footnote-6): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**oder**

[ ]  Der Mandant \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wurde bereits identifiziert am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Vor- und Nachname Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. Die Unterlagen zur Identifikation befinden sich\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(z.B. in der Akte „XYZ“, Az.).

**Hinweis: Besteht Anlass zum Zweifel, ob die Angaben weiterhin zutreffend sind (z.B. Heirat, Scheidung, Umzug), muss eine erneute Identifizierung erfolgen (§ 11 Abs. 3 S. 2 GwG)!**

**oder**

**2. Identifizierung der für den Mandanten auftretenden natürlichen Person[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vor- und Nachname | **Hinweis:** **Die bloße Identifizierung von Vertreter/Bote ist nicht zulässig.** |

 [ ]  Die für den Mandanten auftretende Person hat ihr **Ausweisdokument im Original** vorgelegt.

 [ ]  Die / der erforderliche **Ausweis-/Passkopie[[8]](#footnote-8)** **bzw. -scan** des Mandanten wurde **erstellt** und ist **beigefügt** und das Dokument ist gültig.[[9]](#footnote-9)

[ ]  Es wurden folgende Daten erhoben:

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wohnanschrift[[10]](#footnote-10): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **oder**

[ ]  Die auftretende Person \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ wurde bereits identifiziert am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Vor- und Nachname Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. Die Unterlagen zur Identifikation befinden sich\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(z.B. in der Akte „XYZ“, Az.).

**Hinweis: Besteht Anlass zum Zweifel, ob die Angaben weiterhin zutreffend sind (z.B. Heirat, Scheidung, Umzug), muss eine erneute Identifizierung erfolgen (§ 11 Abs. 3 S. 2 GwG)!**

**Zusätzlich zu überprüfen:**

[ ]  die auftretende Person hat ihre Vertretungsbefugnis **nachgewiesen** durch:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Art des Nachweises

[ ]  Eine **Kopie** des Nachweises wurde erstellt und ist beigefügt.

**und**

**3. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten**

|  |  |
| --- | --- |
| Der Mandant | [ ]  handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung; |
| [ ]  begründet die Geschäftsbeziehung im Interesse der nachfolgenden natürlichen Person (bei mehreren Personen notieren Sie die Daten bitte gesondert) oder führt die Transaktion auf Veranlassung der nachfolgenden natürlichen Person durch: |

|  |  |
| --- | --- |
| Name\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Vorname\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Geburtsdatum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Geburtsort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Wohnanschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 \*Pflichtangabe. die Erfassung der weiteren Daten ist jedoch stets zulässig und bei erhöhtem Risiko verpflichtend.

**4. Hintergrund der Geschäftsbeziehung**

|  |
| --- |
|[ ]  Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung ergeben sich bereits zweifelsfrei aus dem Typ der Geschäftsbeziehung |
|[ ]  Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung wurden wie folgt ermittelt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum Unterschrift des Rechtsanwalts

1. Soll eine abwesende natürliche Person identifiziert werden, nutzen Sie bitte den **Dokumentationsbogen B.2**. [↑](#footnote-ref-1)
2. Artikel 1 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140). [↑](#footnote-ref-2)
3. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jeweils nur die männliche Form verwendet, die weibliche Form und Diverse sind dabei jeweils mit eingeschlossen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ggf. Kopie ausländerrechtlicher Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz“ bezeichnet sind. [↑](#footnote-ref-4)
5. Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 8 Abs. 2 S. 2 GwG. Die Gültigkeit sollte sich auf das Originaldokument beziehen, nicht auf die Kopie. [↑](#footnote-ref-5)
6. Die Erhebung lediglich der Geschäftsanschrift **oder ausschließlich des Wohnorts** ist nicht ausreichend. [↑](#footnote-ref-6)
7. Z.B. ein Bote, gesetzlicher Vertreter oder bevollmächtigter Stellvertreter. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ggf. Kopie ausländerrechtlicher Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz“ bezeichnet sind. [↑](#footnote-ref-8)
9. Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 8 Abs. 2 S. 2 GwG. [↑](#footnote-ref-9)
10. Die Erhebung lediglich der Geschäftsanschrift **oder ausschließlich des Wohnorts** ist nicht ausreichend. [↑](#footnote-ref-10)