**Dokumentationsbogen B.2**

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

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 (eine abwesende natürliche Person)**

**1.1. Erhebung der Angaben zur Person nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 GwG**

[ ]  Es wurden folgende Daten erhoben:

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

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

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

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

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

Wohnanschrift[[4]](#footnote-4): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.2. Überprüfung der Angaben zum Mandanten gem. §§ 12, 13 GwG**

1.2.1. Mandant wurde schon bei früherer Gelegenheit identifiziert (§ 11 Abs. 3 GwG)

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

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)!**

1.2.2. Mandant wurde anhand der folgenden Verfahren identifiziert:

[ ]  elektronischer Identitätsnachweis (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 GwG) oder

[ ]  qualifizierte elektronische Signatur (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 GwG) oder

[ ]  notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 4 GwG) oder

[ ]  anhand von Dokumenten, die zum Abschluss eines Zahlungskontovertrags zugelassen sind (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 5 GwG)

[ ]  mittels eines Verfahrens, das zur geldwäscherechtlichen Überprüfung der Identität geeignet ist und ein Sicherheitsniveau aufweist, dass der haptischen Vor-Ort-Prüfung des Dokuments bei einer anwesenden Person (siehe § 13 Abs. 1 Nr. 1 GwG) gleichwertig ist (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG); dies können die folgenden Verfahren sein:

[ ]  Video-Ident-Verfahren[[5]](#footnote-5)

 [ ]  Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [ ]  Anbieter:

 [ ]  Aufzeichnung und Prüfergebnis vorhanden (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) GwG)

[ ]  Post-Ident-Verfahren

 [ ]  Datum:

 [ ]  Aufzeichnung und Prüfergebnis vorhanden (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) GwG)

[ ]  Self-Ident-Verfahren (digitale Systeme)[[6]](#footnote-6)

 [ ]  Datum:

 [ ]  Anbieter:

 [ ]  Aufzeichnung und Prüfergebnis vorhanden (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) GwG)

[ ]  Verfahren gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 GwG: auf Grundlage von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und die für die Überprüfung geeignet sind. **Achtung! Nur bei der Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten gem. § 14 GwG zulässig.**

 [ ]  z.B. Dienstausweis staatlicher Einrichtung oder EU-Führerschein

 [ ]  Sonstige:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Hinweise:**

* **Die Überprüfung der Identität durch die Zusendung einer Ausweiskopie (bspw. per E-Mail) oder einer beglaubigten Kopie ist nicht zulässig[[7]](#footnote-7)!**
* **Die Übernahme (sich zu Eigen machen) von Prüfungsergebnissen von Dritten (z.B. des Notars oder anderen Berufsträgern) ist nur unter den Voraussetzungen des § 17 GwG zulässig. Die Verantwortung für die Erfüllung der Pflichten verbleibt jedoch beim Verpflichteten (§ 17 Abs. 1 S. 3 GwG).**

**2. Identifizierung der für den Mandanten auftretenden natürlichen Person
(eine ebenfalls abwesende natürliche Person)**

**2.1. Erhebung der Angaben zur auftretenden Person nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 GwG**

**Hinweise:**

* **Die Angaben zum Mandanten gem. Ziffer 1 müssen zusätzlich erhoben und die Überprüfung der Daten zusätzlich durchgeführt werden**
* **Die Umgehung der Identifizierung des Mandanten durch die bloße Identifizierung von Vertreter/Bote ist nicht zulässig**

☐ Es wurden folgende Daten erhoben:

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

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

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

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

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

Wohnanschrift[[8]](#footnote-8): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Die für den Mandanten auftretende Person ist **wirtschaftlich Berechtigter gem. § 3 GwG** (siehe hierzu der Dokumentationsbogen C für die Identifizierung von juristischen Personen).

**2.2. Überprüfung der Angaben gem. §§ 12, 13 GwG**

2.2.1. Auftretende Person wurde schon bei früherer Gelegenheit identifiziert (§ 11 Abs. 3 GwG)

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

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)!**

2.2.2. Die für den Mandanten auftretende Person wurde anhand der folgenden Verfahren identifiziert:

[ ]  elektronischer Identitätsnachweis (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 GwG)

[ ]  qualifizierte elektronische Signatur (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 3 GwG)

[ ]  notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 4 GwG)

[ ]  anhand von Dokumenten, die zum Abschluss eines Zahlungskontovertrags zugelassen sind (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 5 GwG)

[ ]  mittels eines sonstigen Verfahrens, das zur geldwäscherechtlichen Überprüfung der Identität geeignet ist und ein Sicherheitsniveau aufweist, dass der haptischen Vor-Ort-Prüfung des Dokuments bei einer anwesenden Person (siehe § 13 Abs. 1 Nr. 1 GwG) gleichwertig ist (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG) (gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 GwG); dies können die folgenden Verfahren sein:

[ ]  Video-Ident-Verfahren[[9]](#footnote-9)

 [ ]  Datum:

 [ ]  Anbieter:

 [ ]  Aufzeichnung und Prüfergebnis vorhanden (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) GwG)

[ ]  Post-Ident-Verfahren

 [ ]  Datum:

 [ ]  Aufzeichnung und Prüfergebnis vorhanden (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) GwG)

[ ]  Self-Ident-Verfahren[[10]](#footnote-10)

 [ ]  Datum:

 [ ]  Anbieter:

 [ ]  Aufzeichnung und Prüfergebnis vorhanden (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 lit. a) GwG)

[ ]  Sonstige Verfahren gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 GwG)[[11]](#footnote-11): auf Grundlage von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und die für die Überprüfung geeignet sind:

 [ ]  z.B. Dienstausweis staatlicher Einrichtung

 [ ]  z.B. EU-Führerschein

 [ ]  Sonstige:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Hinweise:**

* **Die Überprüfung der Identität durch die Zusendung einer Ausweiskopie (bspw. per E-Mail) oder einer beglaubigten Kopie ist nicht zulässig[[12]](#footnote-12)!**
* **Die Übernahme (sich zu Eigen machen) von Prüfungsergebnissen von Dritten (z.B. des Notars oder anderen Berufsträgern) ist nur unter den Voraussetzungen des § 17 GwG zulässig. Die Verantwortung für die Erfüllung der Pflichten verbleibt jedoch beim Verpflichteten (§ 17 Abs. 1 S. 3 GwG).**

**2.3. Überprüfung der Berechtigung der auftretenden Person, für den Mandanten aufzutreten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG)**

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

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

Art des Nachweises

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

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

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

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

 \*Pflichtangabe. Die Erfassung der weiteren Daten ist grds. freiwillig, bei einem erhöhten Risiko im Einzelfall jedoch Pflicht.

**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 anwesende natürliche Person identifiziert werden, nutzen Sie bitte den **Dokumentationsbogen B.1**. [↑](#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. Die Erhebung lediglich der Geschäftsanschrift **oder ausschließlich des Wohnorts** ist nicht ausreichend. [↑](#footnote-ref-4)
5. zulässig, soweit es hohen technischen und sonstigen Sicherheitsstandards genügt und Manipulationen ausgeschlossen sind; siehe auch Rundschreiben der BaFin 3/2017 (GW) vom 10.04.2017, siehe auch die Hinweise in der folgenden Fußnote. [↑](#footnote-ref-5)
6. zulässig, soweit es hohen technischen und sonstigen Sicherheitsstandards genügt und Manipulationen ausgeschlossen sind; siehe auch 1. Stellungnahme des CCC (Chaos-Computer-Club) vom 08.08.2022 (<https://www.ccc.de/system/uploads/329/original/Angriff_auf_Video-Ident_v1.2.pdf>; Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) – Anforderungskatalog zur Prüfung von Identifikationsverfahren gem. TR-03147 in Version 1.0.6. vom 01.12.2022 <https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03147/TR-03147-1_Anforderungen.html> [↑](#footnote-ref-6)
7. BGH, Urteil vom 20.04.2021, Az. XI ZR 511/19, Tz. 21 ff. [↑](#footnote-ref-7)
8. Die Erhebung lediglich der Geschäftsanschrift **oder ausschließlich des Wohnorts** ist nicht ausreichend. [↑](#footnote-ref-8)
9. zulässig, soweit es hohen technischen und sonstigen Sicherheitsstandards genügt und Manipulationen ausgeschlossen sind; siehe auch Rundschreiben der BaFin 3/2017 (GW) vom 10.04.2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. zulässig, soweit es hohen technischen und sonstigen Sicherheitsstandards genügt und Manipulationen ausgeschlossen sind; siehe auch 1. Stellungnahme des CCC (Chaos-Computer-Club) vom 08.08.2022 (<https://www.ccc.de/system/uploads/329/original/Angriff_auf_Video-Ident_v1.2.pdf>; Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) – Anforderungskatalog zur Prüfung von Identifikationsverfahren gem. TR-03147 in Version 1.0.6. vom 01.12.2022 <https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03147/TR-03147-1_Anforderungen.html> [↑](#footnote-ref-10)
11. Achtung! Nur bei der Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten gem. § 14 GwG zulässig! [↑](#footnote-ref-11)
12. BGH, Urteil vom 20.04.2021, Az. XI ZR 511/19, Tz. 21 ff. [↑](#footnote-ref-12)