

Prozessbeschreibung Sorgfaltspflichten

Aufgabe	Erledigt Datum	Erledigt Hand- zeichen
Identifizierung ⁹ der beteiligten Personen (im Beisein der Personen)		☐
Prüfung der Identifikationsdokumente ¹⁰ (dabei auch Prüfung der Sicherheitsmerkmale, teilweise im Beisein der Personen)		☐
Feststellung und Dokumentation des wirtschaftlich Berechtigten ¹¹ (teilweise im Beisein der Personen)		☐
Ermittlung des Risikos ¹² (nicht im Beisein der Personen und ohne die Personen davon in Kenntnis zu setzen)		☐
Falls erforderlich: Maßnahmen im Rahmen verstärkter Sorgfaltspflichten ¹³		☐
Falls erforderlich: Belege zur Herkunft der eingesetzten Vermögenswerte anfordern und prüfen ¹⁴		☐
Falls erforderlich: Verdachtsmeldung ¹⁵ (ohne die Personen davon in Kenntnis zu setzen)		☐
Ablage der gesamten Dokumentation, so dass diese bei Bedarf schnell der Behörde gegenüber vorzeigbar ist. Dabei auf Datensicherheit und Geheimhaltung achten. ¹⁶		☐
Vormerkung der Löschung der Dokumente für einen Zeitpunkt von 10 Kalenderjahren nach Ende der Geschäftsbeziehung.		☐

⁹ §11 GwG

¹⁰ §12 GwG

¹¹ §10 Abs 1 Nr. 2 und §3 GwG

¹² §15 Abs. 2 GwG

¹³ §15 GwG

¹⁴ §15 Abs. 5 GwG

¹⁵ §43 GwG

¹⁶ §8 und 11a GwG