

Dokumentationsbogen für natürliche Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

1. Identifizierung des Vertragspartners

§§ 11 Abs. 4 Nr. 1, 12, 13 GwG; Auslegungs- und Anwendungshinweise Ziffer 5.1.3.

- Der Vertragspartner führt ein **Einzelunternehmen**
- Der Vertragspartner führt einen **freien Beruf** aus
- Der Vertragspartner ist ein **eingetragener Kaufmann (e.K.)**

Daten des **Vertragspartners**

Vornamen und Nachname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Wohnanschrift	
E-Mail Adresse	
Registernummer (nur bei e.K.)	

Die Identitätsprüfung erfolgt durch ein Online-Videotelefonat (IDnow Videoident). Die hierfür erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie von uns per E-Mail an die angegebenen Adressen.

Branchenzuordnung

Bitte ordnen Sie Ihre Geschäftstätigkeit in eine der folgenden Branchenkategorien ein. Weitere Hinweise hierzu sind unter folgender URL abrufbar: <https://nacev2.com/de>

- Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
- Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
- Verarbeitendes Gewerbe
- Energieversorgung
- Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Baugewerbe
- Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Verkehr und Lagerei
- Gastgewerbe
- Information und Kommunikation
- Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
- Grundstücks- und Wohnungswesen
- Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
- Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
- Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
- Erziehung und Unterricht
- Gesundheits- und Sozialwesen
- Kunst, Unterhaltung und Erholung
- Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
- Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
- Exterritoriale Organisationen und Körperschaften



Dokumentationsbogen für natürliche Personen

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

2. Überprüfung auf politisch exponierte Personen

Übt der Vertragspartner, ein Familienmitglied des Vertragspartners oder eine dem Vertragspartner nahestehende Person ein wichtiges öffentliches Amt nach § 1 Abs. 12 GwG, mindestens auf Bundesebene oder vergleichbar, aus?

Nein

Ja, folgende Person folgendes Amt:

3. Zweck der Geschäftsbeziehung

Bereitstellung eines Sachbezugs für voraussichtlich _____ Mitarbeiter

Initialer Zweck der Nutzung (Mehrauswahl möglich):

bis zu 50 EUR pro Monat nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG ("steuerfreier Sachbezug")

bis zu 60 EUR je persönlichen Anlass nach R 19.6 Abs. 1 LStR („Aufmerksamkeiten“)

bis zu 10.000 EUR pro Jahr nach § 37b EStG. ("pauschalversteuerter Sachbezug")

Andere (Bitte angeben):

Bitte beachten Sie: Um die Identifizierung erfolgreich abzuschließen, müssen alle gemachten Angaben anhand der beigefügten Dokumente überprüfbar sein. Die erfolgreiche Identifizierung ist die notwendige Voraussetzung für die Begründung bzw. Fortführung der Geschäftsbeziehung nach §10 Abs. 9 GwG.

Als Vertragspartner bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.

Datum, Ort, Unterschrift