

Dokumentationsbogen für juristische Personen des öffentlichen Rechts

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

1. Identifizierung des Vertragspartners

Name des Unternehmens	
Anschrift des Sitzes / der Hauptniederlassung	
Rechtsform	
Namen aller gesetzlichen Vertreter / Mitglieder des Vertretungsorgans	

Bitte beachten Sie:

Zur **Überprüfung** der Angaben des Vertragspartners ist in jedem Fall die **Satzung** beizufügen.

2. Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden natürlichen Person

E-Mail Adresse(n)	
-------------------	--

Die Identitätsprüfung erfolgt durch ein Online-Videotelefonat (IDnow Videoident). Die hierfür erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie von uns in einer E-Mail, die an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

Branchenzuordnung

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

Dokumentationsbogen für juristische Personen des öffentlichen Rechts

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

3. Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten i.S.d. § 3 GwG des Vertragspartners

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Staatsbürgerschaft

Das klassische Konzept des wirtschaftlich Berechtigten führt bei Anwendung auf juristische Personen des öffentlichen Rechts zumeist zu nicht sachgerechten Ergebnissen, da es regelmäßig keine natürliche Person gibt, in deren Eigentum die juristische Personen des öffentlichen Rechts letztlich stehen.

Wir bitten Sie an dieser Stelle, diejenige(n) Person(en) mit der größten Entscheidungs- und Kontrollmacht einzutragen, dabei wird es sich in der Regel um die vertretungsberechtigte(n) Person(en) handeln (z.B. Bürgermeister, Landrat, Geschäftsführer o.Ä.).

4. Überprüfung auf politisch exponierte Personen

Übt der Vertragspartner, ein wirtschaftlich Berechtigter laut Geldwäschegesetz oder Familienmitglieder oder nahestehende Personen der genannten Personengruppen ein wichtiges öffentliches Amt nach § 1 Abs. 12 GwG, mindestens auf Bundesebene oder vergleichbar, aus?

Nein

Ja, folgende Person folgendes Amt:

Dokumentationsbogen für juristische Personen des öffentlichen Rechts

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

5. 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 für den Vertragspartner auftretende Person bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Ich bestätige zudem, dass ich berechtigt bin, für den Vertragspartner aufzutreten.

Ort, Datum, Unterschrift