

Prozessbeschreibung Sorgfaltspflichten

Aufgabe	Erledigt Datum	Erledigt Hand-zeichen
Identifizierung ⁴ der beteiligten Personen (im Beisein der Personen)		<input type="checkbox"/>
Prüfung der Identifikationsdokumente ⁵ (teilweise im Beisein der Personen)		<input type="checkbox"/>
Feststellung und Dokumentation des wirtschaftlich Berechtigten ⁶ (teilweise im Beisein der Personen)		<input type="checkbox"/>
Ermittlung des Risikos ⁷ (nicht im Beisein der Personen und ohne die Personen davon in Kenntnis zu setzen)		<input type="checkbox"/>
Falls erforderlich: Maßnahmen Im Rahmen verstärkter Sorgfaltspflichten ⁸		<input type="checkbox"/>
Falls erforderlich: Belege zur Herkunft der eingesetzten Vermögenswerte anfordern und prüfen ⁹		<input type="checkbox"/>
Falls erforderlich: Verdachtsmeldung ¹⁰ (ohne die Personen davon in Kenntnis zu setzen)		<input type="checkbox"/>
Ablage der gesamten Dokumentation, so dass diese bei Bedarf schnell der Behörde gegenüber vorzeigbar ist. Dabei auf Datensicherheit und Geheimhaltung achten. ¹¹		<input type="checkbox"/>
Vormerkung der Löschung der Dokumente für einen Zeitpunkt von 10 Kalenderjahren nach Ende der Geschäftsbeziehung.		<input type="checkbox"/>

⁴ §11 GwG

⁵ §12 GwG

⁶ §10 Abs 1 Nr. 2 und §3 GwG

⁷ §15 Abs. 2 GwG

⁸ §15 GwG

⁹ §15 Abs. 5 GwG

¹⁰ §43 GwG

¹¹ §8 und 11a GwG