

## Checkliste Identifizierung des Auftraggebers zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

**AUFTRAGGEBER:** .....

<b>A. Identifizierung nicht erforderlich</b> (bereits identifiziert, kostenlose Erstberatung)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

<b>B. Natürliche Person als Auftraggeber</b>	
1. Identifizierung Auftraggeber	
a) <b>persönlich anwesend:</b> Anfertigung einer Kopie eines aktuellen amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass, Personalausweis, Führerschein) des Auftraggebers	<input type="checkbox"/>
b) <b>nicht persönlich anwesend:</b> Ausweiskopie, welche von einer Gewährsperson (z.B. Behörde, Rechtsanwalt, Notar, Bank, StB, WP, Bilanzbuchhalter, Buchhalter, Personalverrechner) bestätigt und übermittelt wird	<input type="checkbox"/>
c) <b>bei geringem Risiko:</b> Name und Geburtsdatum des Auftraggebers und Überprüfung durch Auskünfte/Informationen aus glaubwürdiger Quelle	<input type="checkbox"/>
2. PEP-Prüfung (z.B. Datenbankabfrage)	<input type="checkbox"/>
3. Gegebenenfalls Identifizierung des Vertreters eines Auftraggebers und Vergewisserung über das Vorliegen einer aufrechten Vertretungsbefugnis	<input type="checkbox"/>

➤ bei Nichterfüllbarkeit Ablehnung des Mandats und Erwägung einer Verdachtsmeldung

<b>C. Gesellschaft oder Stiftung (u. ähnliche Rechtsvereinbarungen) als Auftraggeber</b>	
1. Anfertigung einer Kopie aktueller Registerauszug (z.B. Firmenbuchauszug) oder von einer Gewährsperson (z.B. Behörde, Rechtsanwalt, Notar, Bank, Bilanzbuchhalter, Buchhalter, Personalverrechner) übermittelte und bestätigte Kopie eines Registerauszuges	<input type="checkbox"/>
2. Identifizierung vertretungsbefugter Personen in <b>vertretungsbefugter Anzahl</b>	
a) <b>persönlich anwesend:</b> Anfertigung einer Kopie eines aktuellen amtlichen Lichtbildausweises (Reisepass, Personalausweis, Führerschein) des Auftraggebers	<input type="checkbox"/>
b) <b>nicht persönlich anwesend:</b> Ausweiskopie, welche von einer Gewährsperson (z.B. Behörde, Rechtsanwalt, Notar, Bank, BiBu, BH, PV) bestätigt und übermittelt wird	<input type="checkbox"/>
c) <b>bei geringem Risiko:</b> Name und Geburtsdatum der vertretungsbefugten Personen in vertretungsbefugter Zusammensetzung und Überprüfung durch Auskünfte/Informationen aus glaubwürdiger Quelle	<input type="checkbox"/>
3. Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur	<input type="checkbox"/>
4. Gegebenenfalls Identifizierung eines rechtsgeschäftlichen Vertreters des Auftraggebers und Vergewisserung über das Vorliegen einer aufrechten Vertretungsbefugnis	<input type="checkbox"/>

➤ bei Nichterfüllbarkeit Ablehnung des Mandats und Erwägung einer Verdachtsmeldung



<b>D. Wirtschaftlicher Eigentümer des Auftraggebers</b>	
---	--

1. Einsicht in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer	
a) Feststellung der Identität (z.B. Abfrage nach § 9 Abs 4 WiEReG)	<input type="checkbox"/>
b) Überprüfung der Identität durch angemessene Maßnahmen (z.B. Abfrage gem.§ 9 Abs 5 WiEReG)	<input type="checkbox"/>
2. PEP-Prüfung (z.B. Datenbankabfrage)	<input type="checkbox"/>

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_