

Dokumentationsbogen C

zur Identifizierung von **juristischen Personen und Personengesellschaften**¹
nach dem Geldwäschegesetz (GwG)²
für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
(Rechtsanwälte³)

Kanzlei:

Bearbeiter:

Mandantin/Aktenzeichen:

Gegenstand des Mandats:

1. Identifizierung der Mandantin (juristische Person oder Personengesellschaft)

Es wurden folgende Daten erhoben:

Firma bzw. Name
oder Bezeichnung:

Rechtsform:

Registernummer
(falls vorhanden):

Anschrift des
Sitzes/der
Hauptniederlassung:

Namen der
Mitglieder d.
Vertretungsorgans/
der gesetzlichen
Vertreter:

Kopie/Scan/Ausdruck eines Registerauszuges (z. B. Transparenz-, Handels- oder Genossenschaftsregister) oder der Gründungsdokumente (falls keine Eintragung in einem Register) wurde **erstellt** und ist **beigefügt**.⁴

Ggf. Ergänzungen der notwendigen Daten, die im kopierten/gescannten Dokument nicht enthalten sind: ⁵

¹ Ist Ihre Mandantin ein **Einzelunternehmen**, ist dieser wie eine natürliche Person zu behandeln. Die Daten des Inhabers des Unternehmens sind mittels des **Dokumentationsbogens für anwesende natürliche Personen (B.1) oder abwesende natürliche Personen (B.2)** aufzuzeichnen.

² Artikel 1 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140).

³ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jeweils nur die männliche Form verwendet, die weibliche Form und Diverse sind dabei jeweils mit eingeschlossen.

⁴ Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 8 Abs. 2 S. 2 GwG.

⁵ Folgende Daten müssen Sie mit der Kopie/dem Scan dokumentieren: Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (falls vorhanden) Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und die Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Namen der gesetzlichen Vertreter. Sind nicht alle Daten dem Identitäts-Dokument zu entnehmen, müssen Sie diese hier erfassen.

oder

Die Mandantin _____ wurde bereits identifiziert am _____.
Name der juristischen Person Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. Die Unterlagen zur Identifikation befinden sich _____ (z.B. in der Akte „XYZ“, Az.).

Hinweis: Besteht Anlass zum Zweifel, ob die Angaben weiterhin zutreffend sind, muss eine erneute Identifizierung erfolgen (§ 11 Abs. 3 S. 2 GwG)!

Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person (z. B. die GmbH einer GmbH & CO. KG), so sind von dieser die nachfolgenden Daten zu erfassen:

Firma bzw. Name
oder Bezeichnung _____

Rechtsform: _____ Ggf. _____
Registernummer: _____

Anschrift des
Sitzes/der
Hauptniederlassung _____

Kopie/Scan/Ausdruck eines Registerauszuges (z. B. Transparenz-, Handels- oder Genossenschaftsregister) oder der Gründungsdokumente (falls keine Eintragung in einem Register) wurde **erstellt** und ist **beigefügt**.⁶

Ggf. Ergänzungen der notwendigen Daten, die im kopierten/gescannten Dokument nicht enthalten sind:⁷

oder

Die juristische Person als Mitglied des Vertretungsorgans / als gesetzlicher Vertreter

_____ wurde bereits identifiziert _____.
Name der juristischen Person Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. Die Unterlagen zur Identifikation befinden sich _____ (z.B. in der Akte „XYZ“, Az.).

Hinweis: Besteht Anlass zum Zweifel, ob die Angaben weiterhin zutreffend sind, muss eine erneute Identifizierung erfolgen (§ 11 Abs. 3 S. 2 GwG)!

und

⁶ Folgende Daten müssen Sie mit der Kopie/dem Scan dokumentieren: Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (falls vorhanden) Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und die Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Namen der gesetzlichen Vertreter. Sind nicht alle Daten dem Identitäts-Dokument zu entnehmen, müssen Sie diese hier erfassen.

⁷ Sind nicht alle Daten dem Identitäts-Dokument zu entnehmen, müssen Sie diese hier erfassen.

2. Einsichtnahme in das Transparenzregister (nur bei juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften)

- Ein **Nachweis der Registrierung im Transparenzregister** nach § 20 Abs. 1 oder § 21 GwG oder ein Auszug der im Transparenzregister zugänglichen Daten wurde am _____
eingeholt. Datum
- Der Nachweis ist in Kopie beigefügt.
- Die Angaben im Transparenzregister stimmen mit den im Rahmen der Identifizierung eingeholten Daten überein.⁸

und

3. Identifizierung der ggf. für die Mandantin auftretenden (anwesenden) natürlichen Person⁹

_____ **Hinweis:**
Vor- und Nachname **Die bloße Identifizierung von Vertreter/Bote ist nicht zulässig.**

- Die für die Mandantin auftretende Person hat ihr **Ausweisdokument im Original¹⁰** vorgelegt.
- Die / der erforderliche **Ausweis-/Passkopie¹¹ bzw. -scan** der Mandantin wurde **erstellt** und ist **beigefügt** und das Dokument ist gültig.¹²
- Es wurden folgende Daten erhoben:

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Geburtsort:	<input type="text"/>
Geburtsdatum:	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit:	<input type="text"/>
Wohnanschrift ¹³ :	<input type="text"/>

oder

- Die auftretende Person _____ wurde bereits identifiziert am _____.
Vor- und Nachname Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. Die Unterlagen zur Identifikation befinden sich _____ (z.B. in der Akte „XYZ“, Az.).

⁸ Ist dies nicht der Fall, ist gem. § 23a GwG eine Unstimmigkeitsmeldung an das Transparenzregister abzugeben!

⁹ Zur Identifizierung der für die Mandantin auftretenden Person können Sie auch den Dokumentationsbogen B1 (bei einer anwesenden Person) oder B.2 (bei einer abwesenden Person) nutzen.

¹⁰ Die Identifizierung ausschließlich mittels eines Registerauszugs – etwa bei Geschäftsführern, Prokuristen o.ä. – ist nicht ausreichend.

¹¹ Folgende Daten müssen Sie mit der Kopie/dem Scan dokumentieren: Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (falls vorhanden) Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und die Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Namen der gesetzlichen Vertreter. Sind nicht alle Daten dem Identitäts-Dokument zu entnehmen, müssen Sie diese hier erfassen.

¹² Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 8 Abs. 2 S. 2 GwG.

¹³ Die Erhebung lediglich der Geschäftsanschrift **oder ausschließlich des Wohnorts** ist nicht ausreichend.

Hinweis: Besteht Anlass zum Zweifel, ob die Angaben weiterhin zutreffend sind, muss eine erneute Identifizierung erfolgen (§ 11 Abs. 3 S. 2 GwG)!

Zusätzlich zu überprüfen:

Die auftretende Person ist durch folgenden Nachweis dazu berechtigt, die Mandantin zu vertreten:

Eine **Kopie** des Nachweises wurde erstellt und ist beigelegt.

und

4. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)

- Die Mandantin ist eine **Gesellschaft an einem organisierten Markt** i. S. des § 2 Abs. 5 WpHG (z. B. einer Börse) und unterliegt damit den Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile, die dem Gemeinschaftsrecht oder gleichwertigen internationalen Standards entsprechen; **oder**
- Die Mandantin hat **einen/oder mehrere wB**, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmrechtsanteile halten. Eine **Kopie der aktuellen Gesellschafterliste**/vergleichbarer Registerauszüge wurde erstellt und ist beigelegt; **oder**
- Die Mandantin hat **keinen erkennbaren wB** (z. B. weil es keine natürliche Person gibt, die mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmrechtsanteile hält); somit gilt als wB der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner.¹⁴ **(Die Daten dieser Person sind zu erfassen!); oder**
- Die Mandantin handelt auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person bzw. Personen (bei mehreren Personen notieren Sie die Angaben bitte gesondert):

Name*: _____ Vorname*: _____

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____

Wohnanschrift: _____

*Pflichtangabe. Die Erfassung der weiteren Daten ist grds. freiwillig, bei einem erhöhten Risiko im Einzelfall jedoch Pflicht.

Hinweis: Sie dürfen sich nicht ausschließlich auf die Angaben im Transparenzregister verlassen (siehe §§ 18 ff. GwG), sondern müssen weitere Datenquellen hinzuziehen.

¹⁴ Für Stiftungen ist der fiktive wirtschaftlich Berechtigte in § 3 Abs. 3 GwG geregelt. Die Daten dieser Person sind ebenfalls zu erfassen.

5. Verifizierung des wirtschaftlich Berechtigten mittels Transparenzregister (nur bei juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften)

- Die Angaben zum wirtschaftlich berechtigten wurden am _____ mittels Transparenzregisterauszug verifiziert.
Datum
- Der Nachweis ist in Kopie beigefügt.
- Die Angaben im Transparenzregister stimmen mit den im Rahmen der Identifizierung eingeholten Daten überein.¹⁵

6. Hintergrund der Geschäftsbeziehung

- Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung ergeben sich bereits zweifelsfrei aus dem Typ der Geschäftsbeziehung
- Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung wurden wie folgt ermittelt:

Datum

Unterschrift des Rechtsanwalts

¹⁵ Ist dies nicht der Fall, ist gem. § 23a GwG eine Unstimmigkeitsmeldung an das Transparenzregister abzugeben!