

## Dokumentationsbogen B.1

zur Identifizierung von **anwesenden<sup>1</sup> natürlichen Personen<sup>2</sup>** nach dem Geldwäschegesetz<sup>3</sup> (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (Rechtsanwälte<sup>4</sup>)

Name und Anschrift der aufzeichnenden Stelle:

Bearbeiter:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mandat/Aktenzeichen: \_\_\_\_\_

Gegenstand des Mandats: \_\_\_\_\_

### 1. Identifizierung des Vertragspartners (eine anwesende natürliche Person)

- Der Vertragspartner hat ein **Ausweisdokument im Original** vorgelegt.
- Die/der erforderliche **Ausweis-/Passkopie<sup>5</sup> bzw. -scan** des Vertragspartners wurde **erstellt** und ist **beigefügt** und das Dokument ist gültig.<sup>6</sup>
- Es wurden folgende Daten erhoben:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

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

**oder**

- Der Vertragspartner \_\_\_\_\_ 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.).

**Hinweis: Hat sich seitdem etwas verändert, müssen Sie erneut identifizieren (§ 11 Abs. 3 S. 2 GwG)!**

**oder**

### 2. Identifizierung der ggf. für den Vertragspartner auftretenden natürlichen Person<sup>7</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Soll eine abwesende natürliche Person identifiziert werden, nutzen Sie bitte den **Dokumentationsbogen B.2**.

<sup>2</sup> Ist der Vertragspartner ein Einzelunternehmen, zeichnen Sie die Daten des Inhabers des Unternehmens mit diesem Bogen auf.

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jeweils nur die männliche Form verwendet, die weibliche Form und Diverse sind dabei jeweils mit eingeschlossen.

<sup>5</sup> Ggf. Kopie ausländerrechtlicher Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz“ bezeichnet sind.

<sup>6</sup> Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 8 Abs. 2 S. 2 GwG

<sup>7</sup> Handelt es sich bei dem Mandanten um eine natürliche Person, kann dies etwa ein Bote, ein gesetzlicher Vertreter oder ein bevollmächtigter Stellvertreter sein.

**Hinweis: Die Umgehung der Identifizierung des Vertragspartners durch die bloße Identifizierung von Vertreter / Bote ist nicht zulässig.**

\_\_\_\_\_  
Vor- und Nachname

- Die für den Vertragspartner auftretende Person hat ihr **Ausweisdokument im Original** vorgelegt.
- Die / der erforderliche **Ausweis-/Passkopie<sup>8</sup> bzw. -scan** des Vertragspartners wurde **erstellt** und ist **beigefügt** und das Dokument ist gültig.<sup>9</sup>

- Es wurden folgende Daten erhoben:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

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

**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.).

**Hinweis: Hat sich seitdem etwas verändert, müssen Sie erneut identifizieren (§ 11 Abs. 3 S. 2 GwG)!**

**Zusätzlich zu überprüfen:**

- Die auftretende Person ist durch folgenden **Nachweis** dazu berechtigt, den Vertragspartner zu vertreten:

\_\_\_\_\_  
Art des Nachweises

- Eine **Kopie** des Nachweises wurde erstellt und ist beigefügt.

**und**

**3. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten**

- Der Vertragspartner  handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung;  
 führt die Transaktion auf Veranlassung der nachfolgenden natürlichen Personen durch oder begründet die Geschäftsbeziehung im Interesse der nachfolgenden natürlichen Personen: (bei mehreren Personen notieren Sie die Daten bitte gesondert):

Name\*: \_\_\_\_\_ Vorname\*: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Geburtsort: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> Ggf. Kopie ausländerrechtlicher Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz“ bezeichnet sind.

<sup>9</sup> Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus § 8 Abs. 2 S. 2 GwG.

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

---

#### 4. 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:
- 

**Dieser Vordruck ist ein Service der Rechtsanwaltskammer. Es soll eine möglichst allgemeinverständliche Hilfestellung darstellen und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bleibe für die eigenständige Prüfung und Erfüllung meiner gesetzlichen Verpflichtungen im Einzelfall verantwortlich.**

---

Datum

---

Unterschrift des verantwortlichen Rechtsanwalts