

## Ermittlungsbogen Geldwäschegesetz

### I. Identifizierung des Versicherungsnehmers (Antragsteller)

#### 1. Antragsteller ist eine natürliche Person oder eine Einzelfirma (z.B. eingetragener Kaufmann)

Name, Vorname(n)  Geburtsdatum   
 Straße, Hausnummer  Geburtsort   
 Postleitzahl, Ort  Staatsangehörigkeit

Identifizierung erfolgt durch  Personalausweis  Reisepass  Führerschein (nur Österreich)

Ausweis-Nr.  gültig bis  ausstellende Behörde

Bitte fügen Sie eine Kopie des entsprechenden Ausweises bzw. Dokuments bei (Vorder- und Rückseite)

#### 2. Antragsteller ist eine juristische Person (GmbH, AG, e.V.) oder Personengesellschaft (oHG, KG, GbR)

Name, Firma, Rechtsform  Register-Nr.   
 Straße, Hausnummer  Registerart   
 Postleitzahl, Ort  Registergericht

**Name(n), Vorname(n) der gesetzlichen Vertreter** (z.B. Geschäftsführer / Vorstände, Komplementäre)  
 (bei mehr als 5 Vertretern sind die Angaben zu 5 Vertretern ausreichend)

Person 1  Person 2   
 Person 3  Person 4   
 Person 5

Bitte **aktuellen Registerauszug** oder anderen geeigneten Nachweis (Gesellschaftsvertrag) beilegen.

#### 3. Identifizierung der natürlichen Person(en), die den Antrag unterzeichnen

Wenn Antragsteller juristische Person oder Personenvereinigung → stets ausfüllen

Wenn Antragsteller natürliche Person oder Einzelfirma → nur ausfüllen, wenn Antragsteller durch eine andere Person vertreten wird

##### Person 1

Name, Vorname(n)  Geburtsdatum   
 Straße, Hausnummer  Geburtsort   
 Postleitzahl, Ort  Staatsangehörigkeit

Identifizierung erfolgt durch  Personalausweis  Reisepass  Führerschein (nur Österreich)

Ausweis-Nr.  gültig bis  ausstellende Behörde

##### Person 2

Name, Vorname(n)  Geburtsdatum   
 Straße, Hausnummer  Geburtsort   
 Postleitzahl, Ort  Staatsangehörigkeit

Identifizierung erfolgt durch  Personalausweis  Reisepass  Führerschein (nur Österreich)

Ausweis-Nr.  gültig bis  ausstellende Behörde

Bitte Ausweiskopie(n) (Vorder- und Rückseite) sowie **Vollmacht** beilegen, soweit sich die Vertretungsberechtigung nicht aus den beigelegten Dokumenten (z.B. Registerauszug, Firmenbuch) ergibt.

## II. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten

### 1. Erfolgt die Aufnahme der Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Veranlassung?

- Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung und alle damit verbundenen Transaktionen erfolgen auf **eigene Veranlassung** des Antragstellers. Dieser wurde **nicht** von einem Dritten **beauftragt**.
- Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung und alle damit verbundene Transaktionen erfolgen auf **fremde Veranlassung**. Der Antragsteller wurde hierzu **von einem Dritten beauftragt**. Angaben zu dieser Person:

Name, Vorname(n)	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	Geburtsort	<input type="text"/>
Postleitzahl, Ort	<input type="text"/>	Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>

Beziehung zwischen dem Antragsteller und der dritten Person:

Erläuterung der Hintergründe, weshalb die Geschäftsbeziehung/Transaktion auf Veranlassung einer anderen Person erfolgt:

### 2. Wirtschaftlich Berechtigte der juristischen Person / Personenvereinigung

(nicht ausfüllen, wenn Antragsteller natürliche Person oder Einzelfirma)

- Der Vertragspartner ist in der EU oder in der Schweiz **börsennotiert**. Es sind keine weiteren Angaben erforderlich.
- Der Vertragspartner ist **NICHT** in der EU oder in der Schweiz **börsennotiert**.

- Folgende natürliche Person(en) halten mittelbar oder unmittelbar mehr als 25% der Anteile / Stimmrechte:

1.	Name, Vorname(n)	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
2.	Name, Vorname(n)	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
3.	Name, Vorname(n)	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>

- Es sind, nach umfassender Prüfung, keine derartigen natürlichen Personen ermittelbar. Daher gelten die unter I. angegebenen gesetzlichen Vertreter als fiktive wirtschaftlich Berechtigte.
- Der Vertragspartner ist eine Stiftung oder ein Vermögenstreuhänder:

Es sind Namen und Vornamen aller Treugeber, Verwalter von Trusts, Protektoren, Mitgliedern des Vorstands der Stiftung, Begünstigten oder Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet bzw. verteilt wird, anzugeben (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Zur Überprüfung der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind dem Ermittlungsbogen aussagekräftige Dokumente (z.B. Gesellschafterliste, Gesellschaftsvertrag, Firmenbuchauszug, Wirtschaftsauskunft) beizufügen.

Ich bestätige, dass ich die Identifizierung in persönlicher Anwesenheit des Antragstellers und ggf. der für ihn auftretenden Person(en) vorgenommen habe. Die erfassten Angaben sind korrekt und wurden von mir anhand amtlicher Dokumente überprüft. Zur Identifizierung verwendete Ausweise lagen im Original vor. Die erforderlichen Kopien habe ich beigelegt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des zur Identifizierung Verpflichteten (Vermittler)

**X**

\_\_\_\_\_  
Vermittlername (in Druckbuchstaben)