

Identifizierung nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG)

Nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes sind Steuerberater, vereidigte Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer verpflichtet, bei Abschluss eines Vertrages zur Begründung einer auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung den Vertragspartner zu identifizieren. Gleiches gilt für den Fall der Annahme von Bargeld, Wertpapieren oder Edelmetallen im Wert von 15.000,00 € oder mehr. Eine Missachtung dieser Pflicht kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000,00 € geahndet werden.

Die folgenden Angaben entsprechen den Mindestanforderungen der gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierung und werden vertraulich behandelt. Für den Fall, dass gegen meinen Mandanten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet wird oder mir Tatsachen bekannt werden, die einen solchen Verdacht begründen, bin ich jedoch zur Weiterleitung der persönlichen Daten an die zuständigen Stellen verpflichtet.

1. Persönliche Angaben zum Mandanten bzw. Vertretungsberechtigten

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname und Name der Person	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Geburtsort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postleitzahl, Ort	Staatsangehörigkeit
Vorstehende Person handelt:	
<input type="radio"/> im eigenen Namen und für eigene Rechnung	
<input type="radio"/> im Namen und für Rechnung von:	

Vorname, Name / Verband / Firma / Gesellschaft

Straße

Postleitzahl, Ort
(Bei Personengesellschaften / sonstigen nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen ist ein Gesellschafter / Mitglied zu benennen.)

2. Persönliche Identifizierung vorstehender Person

- Die vorstehende Person wurde identifiziert durch Vorlage des (Ausweiskopie beifügen)
- Reisepasses Personalausweises

Personalausweis- / Reisepass-Nr.:

Ausgestellt durch (Ausstellende Behörde) gültig bis

- Die vorstehende Person ist der identifizierenden Steuerberaterin persönlich bekannt bzw. wurde bereits bei einer früheren Gelegenheit identifiziert.

Hiermit bestätige ich, die vorstehenden Angaben zur Identifikation persönlich geprüft zu haben.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der obigen Angaben.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Steuerberaterin

Unterschrift des Mandanten / Vertretungsberechtigten