Dokumentationsbogen für

Brandl, Markus
Name, Vorname

zur Identifizierung von **natürlichen Personen**[1] nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor (§ 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14, 16 GwG)

Name und Anschrift der aufzeichnenden Stelle:	Bearbeiter/in:
Königsmakler GmbH, Königsplatz 7, 50667 Köln	Robert Kaiser
Auftrags-/Rechnungs-Nr.: KM-150 · Rosenweg 12, 50259 Pulheim	

1. Identifizierung des Vertragspartners *(➔ **Hinweis**: Nur bei persönlicher Anwesenheit des Vertragspartners!)*[2]

☒ **Die/der erforderliche Ausweis-/Passkopie[3], bzw. -scan des Vertragspartners** wurde erstellt und ist beigefügt; das Dokument ist gültig. (➔ Weiter zu Punkt 2, sofern alle notwendigen Daten enthalten sind.)
Geprüft am 07.11.2026 von Robert Kaiser · Verfahren: online (eID/Video)

Ggf. ergänzende Angaben, sofern sie *nicht* in dem kopierten/gescannten Dokument enthalten sind:

Straße, Hausnr., PLZ, Ort:	Venloer Straße 412, 50825 Köln		
Geburtsdatum:	02.09.1984	Geburtsort:	Düsseldorf
Staatsangehörigkeit:	deutsch	Geburtsname:	
Ausweisart:	Personalausweis	Ausweis-Nr.:	L4K7R2M95
Ausstellende Behörde:	Stadt Köln	Gültig bis:	19.06.2033
Ggf. weitere fehl. Angaben:			

oder

☐ Der Vertragspartner _____ **wurde bereits identifiziert** am _____
Vor- und Nachname — Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. (➔ Weiter zu Punkt 2.)
➔ ***Hinweis:*** *Daten anlassbezogen oder in regelmäßigen Abständen überprüfen und ggf. aktualisieren.*

und

2. Identifizierung der ggf. für den Vertragspartner auftretenden Person - *z.B. ein Vertreter oder Bote*[4]

_____
Vor- und Nachname

➔ ***Hinweis:*** *Die Umgehung der Identifizierung des Vertragspartners durch die bloße Identifizierung von Vertreter/Bote ist nicht zulässig und bußgeldbewehrt!*

☐ Die/der erforderliche **Ausweis-/Passkopie[3] bzw. -scan** der ggf. auftretenden Person **wurde erstellt** und **ist beigefügt**; das Dokument ist gültig. (➔ Weiter zu Punkt 3, sofern alle notwendigen Daten enthalten sind.)

Ggf. ergänzende Angaben, sofern sie *nicht* in dem kopierten/gescannten Dokument enthalten sind:[2]

Straße, Hausnr., PLZ, Ort:	
Ggf. weitere fehl. Angaben:	

oder

☐ Die auftretende Person _____ **wurde bereits identifiziert** am _____
Vor- und Nachname — Datum

Die Daten wurden aufgezeichnet und treffen ohne ersichtliche Zweifel weiterhin zu. (➔ Weiter zu Punkt 3.)
➔ ***Hinweis:*** *Daten anlassbezogen oder in regelmäßigen Abständen überprüfen und ggf. aktualisieren.*

Zusätzlich zu überprüfen:
Die auftretende Person ist durch folgenden Nachweis dazu berechtigt den Vertragspartner zu vertreten:

_____

und

3. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)

Der Vertragspartner
☒ handelt im **eigenen wirtschaftlichen Interesse** und *nicht* auf fremde Veranlassung.

oder

☐ handelt auf Veranlassung oder im wirtschaftlichen Interesse *der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person (bei mehreren Personen notieren Sie die Daten bitte gesondert):*

Name*:		Vorname*:	
Geburtsdatum:		Geburtsort:	
Straße, Hausnr., PLZ und Ort:			

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

Getroffene Maßnahmen zur Ermittlung des wB:	Befragung des Vertragspartners

4. Hintergrund der Geschäftsbeziehung[5] (nicht bei Transaktionen[9]!)

☒ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung[5] ergeben sich bereits zweifelsfrei aus dem Typ der Geschäftsbeziehung.

☐ Der Zweck und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung[5] wurden wie folgt ermittelt:

---

5. Prüfung der Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten

a)	Besteht bei der vorliegenden Transaktion[9] / Geschäftsbeziehung[5] aufgrund der unternehmensinternen Risikoanalyse bzw. einer Einzelfallprüfung ein **erhöhtes Risiko**?[6]	☐ Ja	☒ Nein
b)	Handelt es sich bei dem Vertragspartner oder dem wirtschaftlich Berechtigten (soweit vorhanden) um eine **politisch exponierte Person**[7], ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person?	☐ Ja	☒ Nein
c)	Handelt es sich um eine Geschäftsbeziehung[5] oder Transaktion[9], an der ein **Drittstaat mit hohem Risiko**[8] oder eine in diesem Drittstaat ansässige natürliche oder juristische Person beteiligt ist?	☐ Ja	☒ Nein
d)	Handelt es sich vorliegend um eine **Transaktion[9], die besonders komplex oder ungewöhnlich groß ist, einem ungewöhnlichen Transaktionsmuster folgt oder keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck** hat?	☐ Ja	☒ Nein

➔ Wenn Sie mindestens eine der Fragen unter a) bis d) mit „Ja" beantwortet haben, dann füllen Sie bitte zusätzlich die Checkliste „Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten" aus!

---

6. Grund der Aufzeichnung (bei mehreren Vertragspartnern müssen Sie für jede natürliche Person einen gesonderten Bogen verwenden)

☐ Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung **oder**

☐ Zweifel an den Identitätsangaben **oder**

☐ Begründung einer Geschäftsbeziehung[5] **oder**

☐ Transaktion[9] im Wert von 15.000 € oder mehr außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung

☐ **Identifizierungspflicht <u>für Güterhändler</u>:**

- ☐ Sie/ein beauftragter Dritter tätigen Barzahlungen von mind. 10.000 € oder nehmen diese entgegen.
- ☐ Sie/ein beauftragter Dritter tätigen Barzahlungen von mind. 2.000 € für **<u>Edelmetalle</u>** oder nehmen sie entgegen.
- ☐ Es erfolgt eine Transaktion[9] von mind. 10.000 € (un-/bar) über **<u>Kunstgegenstände</u>**.

☐ **Identifizierungspflicht <u>für Kunstvermittler und Kunstlagerhalter</u>** bei Transaktion[9] (un-/bar) ab 10.000 €.

☒ **Identifizierungspflicht <u>für Immobilienmakler</u>:**

- ☒ Vermittlung von Kaufverträgen
- ☐ Vermittlung von Miet- oder Pachtverträgen, monatliche Miete oder Pacht mindestens 10.000 €.

➔ ***<u>Hinweis:</u>*** *Bitte verwenden Sie für jede Vertragspartei (z. B. Immobilienkäufer und -verkäufer) einen gesonderten Dokumentationsbogen.*

07.11.2026
Datum

Robert Kaiser
Unterschrift der Bearbeiterin/des Bearbeiters (Robert Kaiser)

---

[1] Ist der Vertragspartner ein Einzelunternehmen, zeichnen Sie die Daten des Inhabers des Unternehmens mit diesem Bogen auf.
[2] Folgende Daten müssen Sie dokumentieren: Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und eine Wohnanschrift. Ist der Vertragspartner nicht persönlich anwesend, müssen Sie eine Fernidentifizierung durchführen!
[3] Ggf. Kopie ausländerrechtlicher Dokumente, die explizit als „Ausweisersatz" bezeichnet sind.
[4] Vertreter/Bote ist eine natürliche Person, die persönlich anwesend ist!
[5] Geschäftsbeziehung ist jede Beziehung, die unmittelbar in Verbindung mit Ihren gewerblichen oder beruflichen Aktivitäten steht und bei der beim Zustandekommen des Kontakts davon ausgegangen wird, dass sie von gewisser Dauer sein wird. Wichtig: ≠ Transaktion, s. Fußnote 9
[6] Hierbei sind auch Transaktionen od. Geschäftsbeziehungen mit Ländern zu bewerten, die in der Nationalen Risikoanalyse (NRA) unter 3.1.3 und Anl. 4 mit tendenziell höherem Risiko genannt sind: Großbritannien, China, Italien, Schweiz, Türkei, Russland, Karibische Inseln (Cayman Islands, Britisch Virgin Islands, Bermuda), Kanalinseln (Guernsey, Jersey), Isle of Man, Libanon, Panama, Zypern, Malta, Lettland. Oder mit Ländern, die von der FATF mit strategischen Mängeln eingestuft sind (Stand 10/2021): Albanien, Barbados, Burkina Faso, Cayman Islands, Demokrat. Volksrepublik Korea (DVK = Nordkorea), Haiti, Kambodscha, Iran, Jamaika, Jemen, Jordanien, Mali, Malta, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippinen, Senegal, Syrien, Türkei, Simbabwe, Südsudan, Uganda. Legen Sie hier eigene risikoangemessene Sicherungsmaßnahmen fest. Jeweils aktuelle vollständige Listen der FATF u. den Link zur NRA finden Sie auf der Homepage des Zolls (FIU).*
[7] PeP sind natürliche Personen, die ein hochrangiges öffentl. Amt auf inter-/nationaler/europäischer Ebene ausüben oder noch vor 12 Monaten ausgeübt haben. Auf Ebene der Bundesländer gelten nur Ministerpräsidenten, Minister u. Staatssekretäre, die Bundesratsmitglieder sind, als PeP. S. §1 Abs.12 GwG.
[8] Hierunter fallen Drittstaaten mit hohem Risiko i.S.d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG; aktuelle Liste der Europäischen Kommission einsehbar über die Homepage des Zolls – FIU; Stand 12/2020: Afghanistan, Bahamas, Barbados, Botsuana, Demokrat. Volksrepublik Korea (DVK = Nordkorea), Ghana, Iran, Irak, Jamaika, Jemen, Kambodscha, Mauritius, Myanmar/Birma, Nicaragua, Pakistan, Panama, Simbabwe, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vanuatu.*
[9] Transaktion im Sinne des GwG ist eine oder, soweit zwischen ihnen eine Verbindung zu bestehen scheint, mehrere Handlungen, die eine Geldbewegung oder eine sonstige Vermögensverschiebung bezwecken oder bewirken. Bei Immobilienmaklern und Vermittlungstätigkeiten von Güterhändlern gilt als Transaktion das vermittelte Rechtsgeschäft.

Dieser Vordruck ist eine Hilfestellung Ihrer Geldwäscheaufsichtsbehörde und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
*** Länderlisten ohne Gewähr für Aktualität**