

**FRAGEBOGEN
- PFLICHTEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ -**

1. Allgemeines

Name Gewerbebetrieb:	Name des Gewerbetreibenden:

Straße, Hausnummer:	PLZ, Ort (ggf. Gemeinde)

Art des Gewerbes:	Anzahl der Mitarbeiter:

b) Mit welchen hochwertigen Gütern handeln Sie?

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Edelmetall | <input type="checkbox"/> Kraftfahrzeuge | <input type="checkbox"/> Pferde |
| <input type="checkbox"/> Edelsteine | <input type="checkbox"/> Maschinen | <input type="checkbox"/> Teppich |
| <input type="checkbox"/> Schmuck | <input type="checkbox"/> Schiffe | <input type="checkbox"/> Elektronik (Simkarten) |
| <input type="checkbox"/> Uhren | <input type="checkbox"/> Motorbote | <input type="checkbox"/> Schrott/Altmetail |
| <input type="checkbox"/> Antiquitäten | <input type="checkbox"/> Flugzeuge | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Kunst | | |

Besteht Ihre Haupttätigkeit im Handel mit hochwertigen Gütern?

(= mehr als 50% des Gesamtumsatzes im letzten Wirtschaftsjahr)?

Ja Nein

Bei Nein: Was macht den größten Teil Ihres Gesamtumsatzes aus?

Was und wie teuer ist Ihr teuerstes Angebot im Sortiment?

c) Geschäftsleitung: _____

Gibt es einen Geldwäschebeauftragten? Ja Nein

Wer ist Ansprechpartner oder Geldwäschebeauftragte?

2. Sorgfaltspflichten

a) Gibt es in Ihrem Gewerbebetrieb **Bargeld**geschäfte in Höhe von **2.000 €** oder mehr (auch gesplittet Beträge, die insgesamt 2.000 € ergeben/übersteigen)? Es geht sowohl um den Ankauf, als auch um den Verkauf.

Ja Nein

Wie viele waren es in den vergangenen 12 Monaten? _____

b) Wie tätigen Sie den Ankauf von Edelmetallen-/steinen? (Falls zutreffend, bitte beides ankreuzen)

Bargeld kein Bargeld

- c) Haben Sie bei Bargeldtransaktionen Ihren Vertragspartner **identifiziert**¹ und sich einen **gültigen amtlichen Ausweis** (z.B. Personalausweis/Reisepass) vorlegen lassen? Oder bei Unternehmen, einen **amtlichen Registerauszug** (z.B. Handelsregister) oder die Gründungsdokumente Ihres Vertragspartners?

Ja Nein

3. Aufzeichnungspflichten

Haben Sie im Falle der Identifizierung die **erforderlichen Daten** Ihres Vertragspartners bzw. des wirtschaftlich Berechtigten notiert oder die vorgelegten Dokumente des Vertragspartners (z.B. Personalausweis oder Reisepass) kopiert?

Ja Nein

4. Aufbewahrungspflichten

Bewahren Sie die nach dem Geldwäschegesetz erhobenen Angaben und eingeholten Informationen **5 Jahre** auf?

Ja Nein

5. Interne Sicherungsmaßnahmen

- a) Haben Sie eine **Risikoanalyse** erstellt, die Ihre geldwäscherechtlichen Risiken erfasst?

Ja Nein

- b) **Gibt** es in Ihrem Gewerbebetrieb weitere **geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme**, die der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen?

-
- c) Werden die **Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen** sowie die Wirksamkeit der Sicherungssysteme regelmäßig **kontrolliert**?

Ja Nein

Wenn ja: Wer kontrolliert dies und in welchen Abständen?

-
- d) Werden die in Ihrem Gewerbebetrieb **Beschäftigten** über aktuelle **Methoden** der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehenden Pflichten **unterrichtet**?

Ja Nein

Wie oft werden solche Unterweisungen durchgeführt?

¹ Zu der Frage, wie der Vertragspartner zu identifizieren ist, siehe www.landkreis-peine.de unter dem Stichwort „Geldwäsche“, Merkblatt: Basisinformation Geldwäschegesetz (GwG) für Güterhändler

6. Sonstige Anmerkungen/Mitteilungen:

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. Stempel
