

**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/Altmittel |
| <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

Ansprechpartner/Geldwäschebeauftragte (nicht Zutreffendes bitte streichen):

2. Sorgfaltspflichten

a) Gibt es in Ihrem Gewerbebetrieb **Bargeldgeschäfte in Höhe von 10.000 €** oder mehr (auch gesplittet Beträge, die insgesamt 10.000 € ergeben/übersteigen)?

Ja Nein

Wie viele waren es in den vergangenen 12 Monaten? _____

b) Haben Sie in diesen Fällen Ihren Vertragspartner **identifiziert¹** und sich einen **gültigen amtlichen Ausweis** (z.B. Personalausweis/Reisepass) vorlegen lassen? Oder bei

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

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 Unterrichtungen durchgeführt?

6. Sonstige Anmerkungen/Mitteilungen:

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. Stempel