



Mandantenerklärung zur GwG-Dokumentation

Optional · Angaben zur Identifizierung und wirtschaftlichen Berechtigung

Diese Erklärung kann bei Bedarf separat vom Mandanten unterzeichnet und zur GwG-Dokumentation genommen werden.

Ich/Wir bestätige(n), dass die zur Identifizierung, Vertretungsberechtigung und Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten gemachten Angaben vollständig und richtig sind. Änderungen der maßgeblichen Angaben werden unverzüglich mitgeteilt.

Ort / Datum

Name / Firma

Unterschrift

Dokumentationshinweis: Identifizierungsunterlagen, Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten, Risikobewertung und Ergebnisse der Prüfung sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufzubewahren und bei relevanten Änderungen zu aktualisieren. Dieser Bogen ist eine interne Arbeitshilfe und ersetzt nicht die Einzelfallprüfung nach der jeweils geltenden Rechtslage.