

---

Vollmachtgeber/in (Firmenstempel)

## Vollmacht

Hiermit erteile ich die Vollmacht, dass die folgende Person an die StBP Steuerberatungsgesellschaft Hass & Hagedorn GmbH & Co. KG Auskünfte/Unterlagen übergeben bzw. in Empfang nehmen darf.

**Name:** \_\_\_\_\_

Diese Vollmacht gilt für:

Jahresabschluss + Steuern  
Fibu  
Lohn

Erteilen von Auskünften  
Empfang von Auskünften/Unterlagen

Diese Vollmacht gilt:

einmalig  
unbefristet  
befristet bis: \_\_\_\_\_

Hinsichtlich der o.g. Informationen wird der Steuerberater ausdrücklich von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden.

---

Ort

---

Datum

---

Unterschrift Vollmachtgeber/in

## Erhebungsbogen

### zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) - Natürliche Person -

#### A. Identifizierung, § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG

##### 1. Vertragspartner

###### a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG

- Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG
- Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

###### b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG

Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei):

- durch Ausweis/Pass

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische Signatur, notifizierte elektronisches Identifizierungssystem
- bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind
- bei Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat durch Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des gesetzlichen Vertreters
- bei Betreuten durch Bestellungsurkunde des Betreuers und Überprüfung der Identität des Betreuers

**2. Für den Vertragspartner auftretende Person (sofern vorhanden)**

**a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG**

- Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wurden aufgezeichnet, § 11 Abs. 2 GwG
- Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG

\_\_\_\_\_  
(Name)

\_\_\_\_\_  
(Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_  
(Anschrift)

**b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG**

Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei):

- durch Ausweis/Pass

\_\_\_\_\_  
Ausweis-/Passnummer

\_\_\_\_\_  
Ausstellende Behörde

- durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem
- bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind

**c) Berechtigung der für den Vertragspartner auftretende Person überprüft anhand von**

\_\_\_\_\_

**B. Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten, § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG**

- Es gibt keine(n) wirtschaftlich Berechtigte(n)
- wirtschaftlich Berechtigter

**a) Identitätsfeststellung**

\_\_\_\_\_  
(Name)

\_\_\_\_\_  
(Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_  
(Anschrift)

Weitere Daten:

---

---

**b) Identitätsüberprüfung**

Die Identität des wirtschaftlich Berechtigten wurde überprüft anhand von

---

**C. Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1a GwG**

- Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.
- Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

---

(Genauere Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr)

**D. Hochrisikoländer, § 15 Abs. 3 Nr. 1b GwG**

- Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist in einem von der Europäischen Kommission nach Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen.
- Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) ist in einem von der Europäischen Kommission nach Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko niedergelassen.

---

(Drittstaat)

**E. Angaben zur Geschäftsbeziehung, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG**

- Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung selbst
- Zweck und Art der Geschäftsbeziehung

---

---

---

Ort, Datum

---

Unterschrift/Stempel