

KYC-Formular nach Geldwäschegegesetz (GwG)  
für Barzahlungen ab 10.000,00 € und Verdachtsfälle

Dieses Formular ist bei Barzahlungen ab 10.000,00 € (inkl.) oder bei Verdacht auf Geldwäsche auszufüllen und mit den zugehörigen Unterlagen mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Abschnitt A – Angaben zum Geschäft

1. Händler / Unternehmen

Firmenname: \_\_\_\_\_

Filiale / Standort: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner beim Händler: \_\_\_\_\_

2. Fahrzeug / Geschäft

Autaxo-Rechnungsnummer: \_\_\_\_\_

Fahrzeug (Marke / Modell / FIN): \_\_\_\_\_

Art des Geschäfts:  Kauf  Verkauf

Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €

Barzahlung gesamt (inkl. Teilzahlungen): \_\_\_\_\_ €

Datum der Barzahlung / letzter Teilzahlung: \_\_\_\_\_

3. Grund der KYC-Prüfung

Barzahlung  $\geq$  10.000 €

Verdachtsmomente (bitte kurz begründen):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Abschnitt B – Vertragspartner ist natürliche Person  
(Ankreuzen, wenn zutreffend)  Ja  Nein

B1. Personendaten

Anrede:  Frau  Herr  divers  sonstiges

Vorname(n): \_\_\_\_\_

Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsname (falls abweichend): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Geburtsort / -land: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit(en): \_\_\_\_\_

Wohnanschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort, Land):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

B2. Ausweisdokument

Art des Ausweises:  Personalausweis  Reisepass  Sonstiges: \_\_\_\_\_

Ausweisnummer: \_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_

Ausstellungsdatum: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Ausstellungsstaat: \_\_\_\_\_

B3. Art der Identifizierung

Originaldokument vorgelegt

Kopie / Scan überprüft

Sonstiges: \_\_\_\_\_



Abschnitt C – Vertragspartner ist juristische Person /  
Personengesellschaft  
(Ankreuzen, wenn zutreffend)  Ja  Nein

C1. Unternehmensdaten

Firma / Name: \_\_\_\_\_

Rechtsform: \_\_\_\_\_

Sitz (Ort, Land): \_\_\_\_\_

Geschäftsanschrift: \_\_\_\_\_

Handelsregisternummer / Registergericht: \_\_\_\_\_

USt-IdNr. / Steuernummer (falls vorhanden): \_\_\_\_\_

Branche / Geschäftstätigkeit: \_\_\_\_\_

C2. Vertretungsberechtigte Person (z. B. Geschäftsführer)

Funktion:  Geschäftsführer  Prokurist  Sonstiges: \_\_\_\_\_

Vorname / Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_

C3. Ausweisdaten der vertretungsberechtigten Person

Art des Ausweises:  Personalausweis  Reisepass  Sonstiges: \_\_\_\_\_

Ausweisnummer: \_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde: \_\_\_\_\_

Ausstellungsdatum: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Gültig bis: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Ausstellungsstaat: \_\_\_\_\_

## Abschnitt D – Wirtschaftlich Berechtigte (§ 3 GwG)

1. Vertragspartner ist gleichzeitig wirtschaftlich Berechtigter

 Ja → Name des wirtschaftlich Berechtigten = Vertragspartner Nein → bitte nachfolgende Tabelle ausfüllen

2. Natürliche Personen mit &gt; 25 % Kapital- oder Stimmrechtsanteil bzw. vergleichbarer Kontrolle

Nr.	Name, Vorname	Geb.-datum	Staats-angehörigkeit	Wohnanschrift	Art der Kontrolle
1					
2					
3					

3. Falls kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden kann:

 Es konnte keine natürliche Person mit > 25 % Kontrolle ermittelt werden; es gilt der gesetzliche Vertreter als fiktiv wirtschaftlich Berechtigter.

Name des gesetzlichen Vertreters: \_\_\_\_\_

## Abschnitt E – PEP- und Sanktionslistenprüfung / Risiko

## 1. PEP-Status

Ist der Vertragspartner eine politisch exponierte Person (PEP)?

Nein  Ja, Funktion: \_\_\_\_\_

Ist einer der wirtschaftlich Berechtigten PEP oder Familienangehöriger / nahestehende Person einer PEP?

Nein  Ja, Details: \_\_\_\_\_

## 2. Sanktionslistenprüfung

Ergebnis:

- Keine Treffer  
 Treffer – Geschäft nicht durchgeführt / weitere Prüfung notwendig

Maßnahmen / Bemerkung: \_\_\_\_\_

## 3. Risikoeinschätzung des Geschäfts

Gesamtrisiko:

- niedrig  normal  hoch

Begründung (z. B. Herkunft der Mittel, ungewöhnliche Struktur):

---

---

---

---

---

## Abschnitt F – Dokumentation der Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden erhoben und in den Kundenakten / im System gespeichert:

- Kopie Personalausweis / Reisepass Vertragspartner
- Kopie Ausweis vertretungsberechtigte Person
- Handelsregisterauszug / Gesellschaftsvertrag
- Gesellschafterliste / UBO-Nachweis
- Vollmacht (falls Vertreter)
- Sonstige Unterlagen: \_\_\_\_\_

Aufbewahrungsfrist: mindestens 5 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung / Durchführung der Transaktion.

## Abschnitt G – Bestätigung des Mitarbeiters

Ich bestätige, dass ich die Identifizierung nach den Vorgaben des GwG ordnungsgemäß durchgeführt und

die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen dokumentiert habe.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Name des Mitarbeiters (Blockschrift): \_\_\_\_\_

Unterschrift Mitarbeiter: \_\_\_\_\_

(Optional) Unterschrift Kunde / Vertreter: \_\_\_\_\_