

KYC-Formular nach Geldwäschegesetz (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 > 25 % Kapital- oder Stimmrechtsanteil bzw. vergleichbarer Kontrolle

| Nr. | Name, Vorname | Geb.-datum | Staats-angehörigkeit | Wohn-anschrift | 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
- ☐ Handelsregistrauszug / 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: \_\_\_\_\_