

Fragebogen

Antrag auf Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse nach § 5 Abs.4 GwG

Name und Vorname:.....

1. Wie hoch sind Ihr Jahresumsatz und die Anzahl Ihrer Mandanten?

.....

2. Wie hoch ist Ihr regelmäßiger wöchentlicher Zeitaufwand für Ihre selbständige Tätigkeit?

.....

3. Nennen Sie Anzahl und Qualifikation Ihrer Mitarbeiter:

.....

4. Betreuen Sie (auch) Mandanten aus Branchen mit erhöhtem Geldwäscherisiko (z. B. Baugewerbe, Immobilienhandel, Handel mit teuren Kunstobjekten und Antiquitäten, Boots- und Yachthändler, Autohändler, Juweliere, Bordellbetriebe, Unternehmen im Im- & Export, Hotellerie, Gastronomie) oder besteht eine Spezialisierung auf eine oder mehrere Branchen oder Tätigkeitsgebiete?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

5. Sind Sie treuhänderisch und/oder vermögensverwaltend tätig?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

6. Unterhalten Sie Treuhand- und/oder Anderkonten für Mandanten?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

7. Erbringen Sie eine der folgenden Dienstleistungen:

7.1 Gründung einer juristischen Person oder Personengesellschaft?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

7.2 Ausübung der Leitungs- oder Geschäftsführungsfunktion einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft, Ausübung der Funktion eines Gesellschafters einer Personengesellschaft oder Ausübung einer vergleichbaren Funktion?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

7.3 Bereitstellung eines Sitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse und anderer damit zusammenhängender Dienstleistungen für eine juristische Person, für eine Personengesellschaft oder für eine Rechtsgestaltung nach § 3 Abs. 3 GwG?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

7.4 Ausübung der Funktion eines Treuhänders für eine Rechtsgestaltung nach § 3 Abs. 3 GwG?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

7.5 Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person, bei der es sich nicht um eine auf einem organisierten Markt notierte Gesellschaft nach § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes handelt, die den Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

7.6 Schaffung der Möglichkeit für eine andere Person, die in den Ziffern 7.2, 7.4 und 7.5 genannten Funktionen auszuüben?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

8. Wirken Sie für Ihre Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mit:

8.1 Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

8.2 Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

8.3 Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

8.4 Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

8.5 Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

9. Führen Sie im Namen und auf Rechnung Ihrer Mandanten Finanz- oder Immobilien-transaktionen durch?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, bitte ausführen:

.....

10. Haben Sie eine Analyse der Struktur der Geschäftstätigkeit Ihrer Kanzlei unter Berücksichtigung von Größe und Organisationsstruktur, Mandantenstruktur, Geschäftsbereichen und geografisches Umfeld vorgenommen?
- ☐ Ja ☐ Nein
11. Haben Sie eine Analyse des Geschäfts- und Mandantenrisikos unter Berücksichtigung besonderer Risikogruppen (niedrig, mittel, hoch) und Tätigkeiten (z. B. treuhänderische) durchgeführt?
- ☐ Ja ☐ Nein
12. Haben Sie eine Bewertung und Kategorisierung der identifizierten Risiken nach Risikogruppen (niedrig, mittel, hoch) und unter Berücksichtigung des FIU-Anhaltspunkte-Papiers vorgenommen?
- ☐ Ja ☐ Nein
13. Ich beantrage die Befreiung von der Pflicht zur Dokumentation einer Risikoanalyse gemäß § 5 Abs. 4 GwG.
14. Ich bestätige, dass ich das FIU-Anhaltspunkte-Papier zur Kenntnis genommen habe und dass ich die in meinem Geschäftsbereich bestehenden konkreten Geldwäscherisiken erkannt und verstanden habe.
15. Ich habe die Gebühr für die Bearbeitung des Antrags in Höhe von 300,00 € am auf das Konto der Steuerberaterkammer Brandenburg IBAN DE17160500003503008003, BIC WELADED1PMB überwiesen.

Hinweis:

Unter Bezugnahme auf die Punkte 10-12 des Fragebogens zur Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse nach § 5 Abs. 4 GwG weisen wir darauf hin, dass zusätzlich eine dokumentierte Risikoanalyse des Vorjahres bzw. eine ausführliche Stellungnahme des Antragstellers erforderlich ist. Es steht Ihnen hierbei frei, das im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellte Excel-Toll zur Erstellung der Risikoanalyse zu nutzen.

Nur auf diese Weise kann eine abschließende Überprüfung dahingehend erfolgen, ob und inwieweit Ihrem Antrag auf Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse für die Dauer der nachfolgenden zwei Jahre entsprochen werden kann.

.....
Ort, Datum

.....
Name/Stempel/Unterschrift