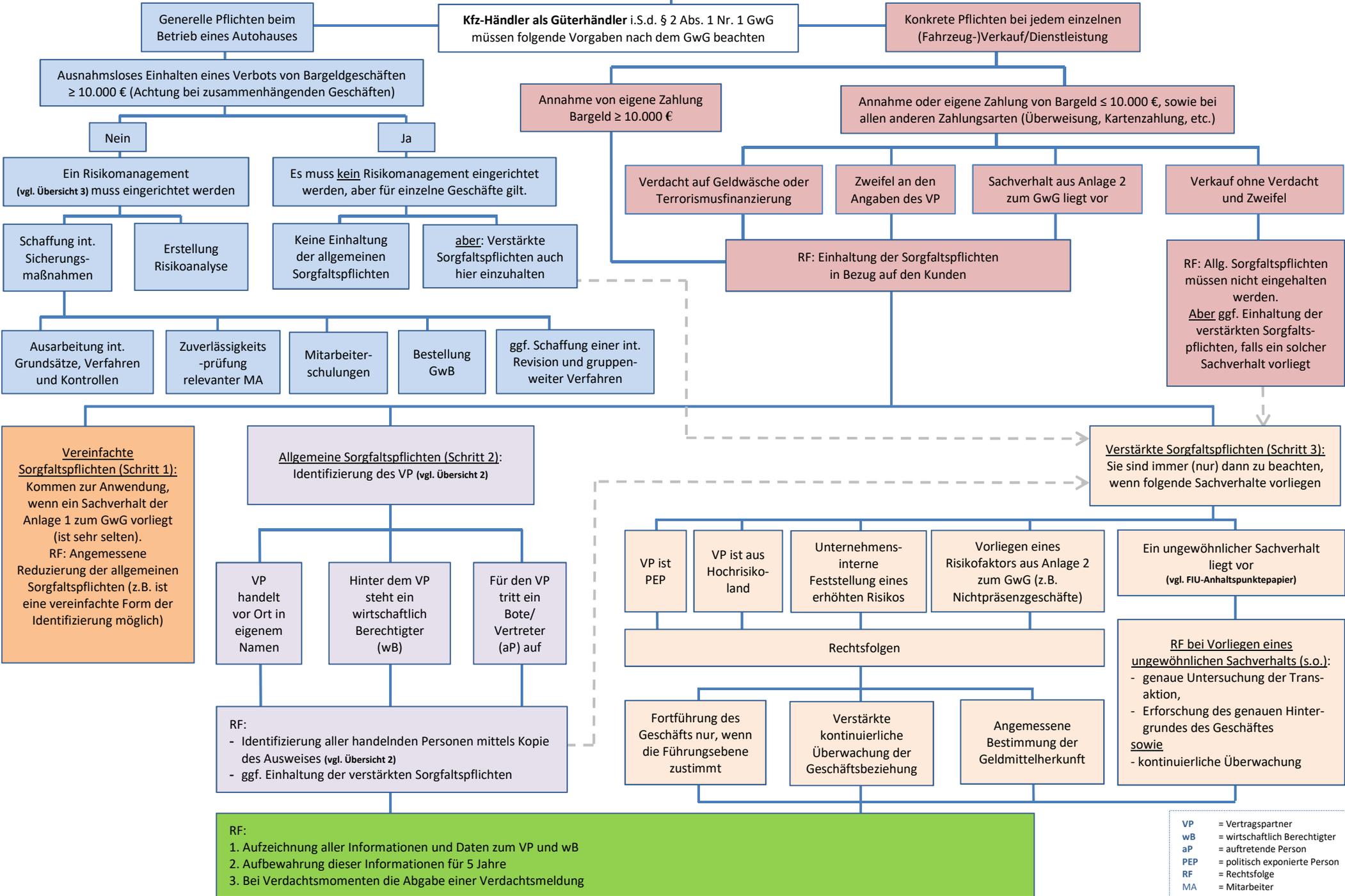
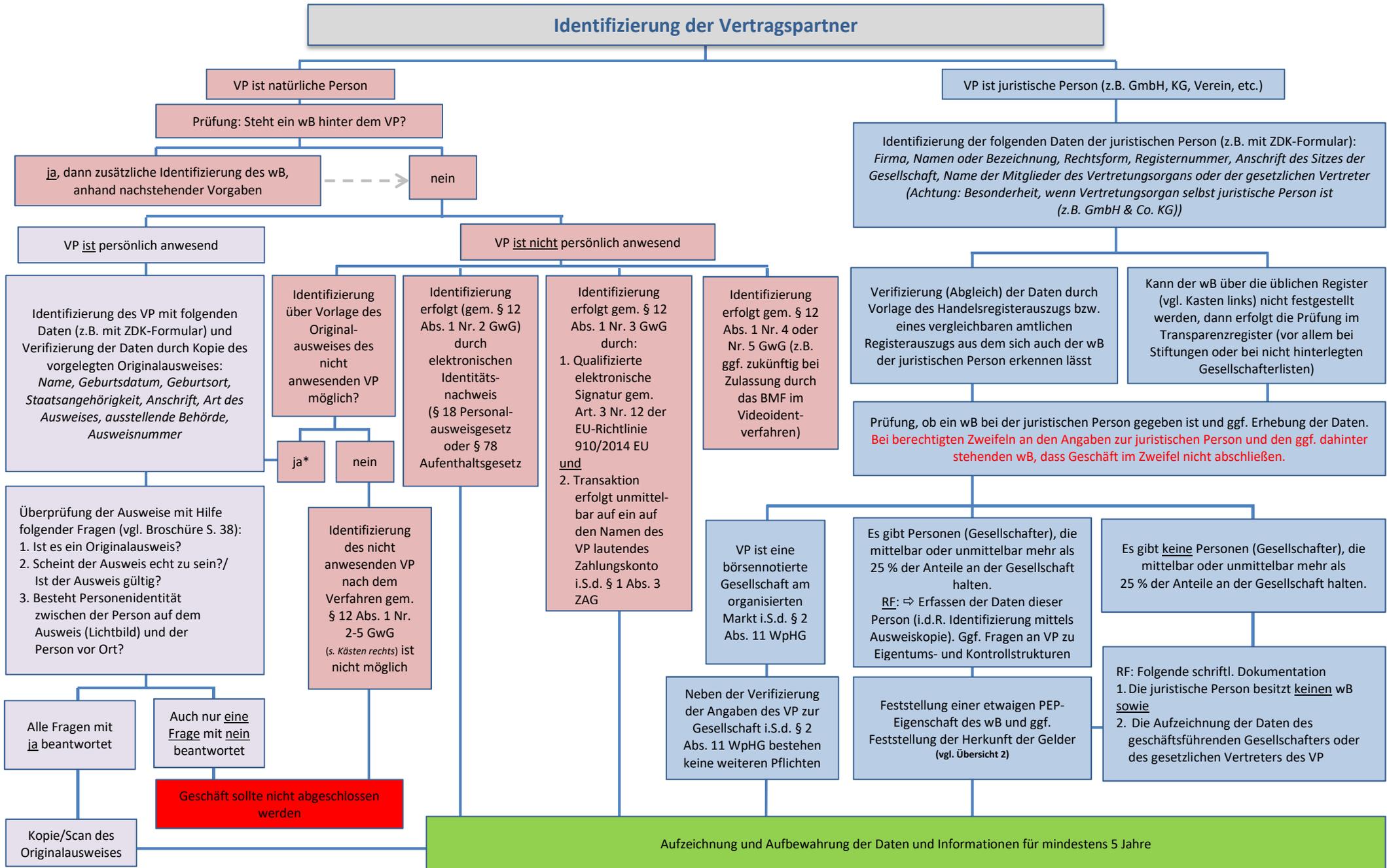


# Pflichten der Unternehmer nach dem GwG

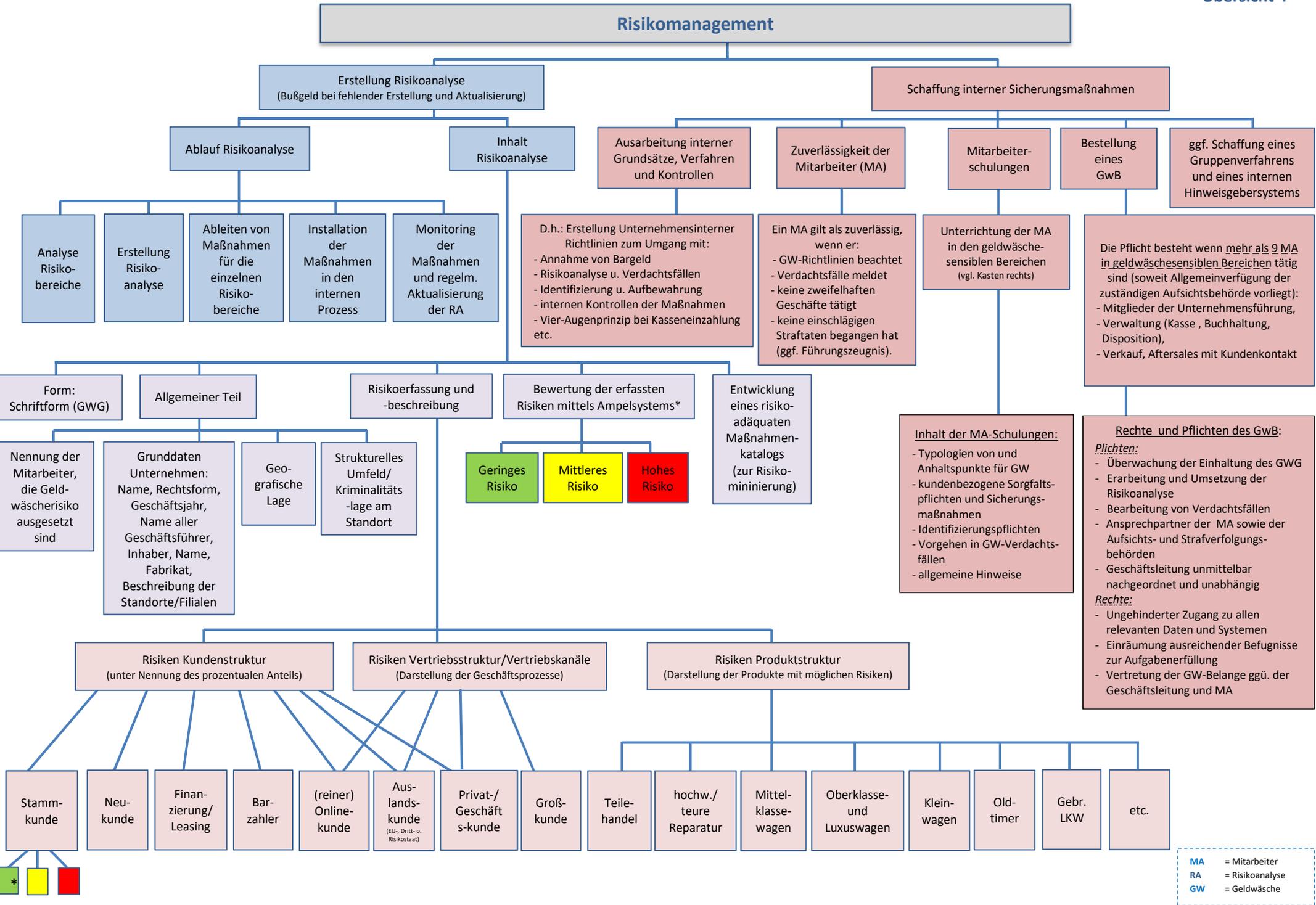


- VP = Vertragspartner
- wB = wirtschaftlich Berechtigter
- aP = auftretende Person
- PEP = politisch exponierte Person
- RF = Rechtsfolge
- MA = Mitarbeiter

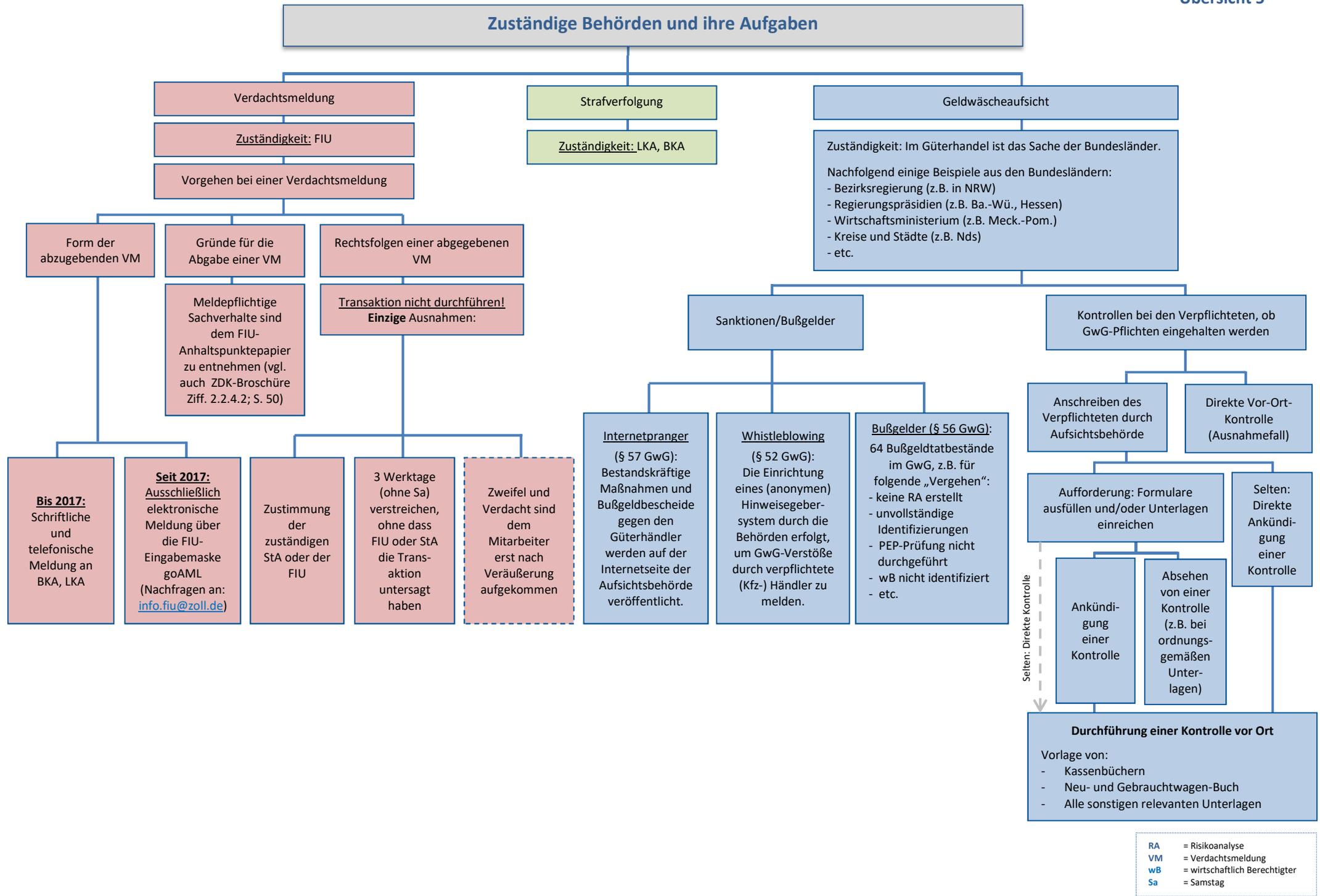


\* Ist der VP nicht anwesend, dann ist zusätzlich auch die für den VP auftretende Person (z.B. Vertreter) anhand der nebenstehenden Vorgaben (Ausweiskopie) zu identifizieren.

VP	= Vertragspartner
wB	= wirtschaftlich Berechtigter
PEP	= politisch exponierte Person
RF	= Rechtsfolge



MA = Mitarbeiter  
RA = Risikoanalyse  
GW = Geldwäsche



RA = Risikoanalyse  
 VM = Verdachtsmeldung  
 wB = wirtschaftlich Berechtigter  
 Sa = Samstag

