


Anti-Geldwäsche-Selbstauskunft

(Fragebogen zur Dokumentation der Geschäftspartneridentifizierung nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz))

I. Angaben zur Identität des Geschäftspartners		
1. Firma / Name / Bezeichnung:	expert Handels GmbH	
2. Register- und Steuernummer:	Hannover HRB 59427	27/200/29747
3. Anschrift des (physischen) Unternehmenssitzes:	Bayernstraße 4, 30855 Langenhagen	
4. Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans* oder der gesetzlichen Vertreter (ggf. Anlage beifügen):	Marcus Dietrich, Carsten Funke, Chrisoph Komor	
Ansprechpartner für Rückfragen:		
<p><u>Erforderliche Anlagen:</u></p> <p>Bitte fügen Sie einen aktuellen Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einen aktuellen Auszug aus einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis bei. Ist der Geschäftspartner eine nicht-deutsche Gesellschaft, muss der Auszug amtlich beglaubigt sein.</p> <p><i>*Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans ein Unternehmen (e.g. Komplementäre einer Kommanditgesellschaft), machen Sie bitte auch für dieses die nach I.4 erforderlichen Angaben und fügen Sie auch für dieses entsprechende Nachweisdokumente bei.</i></p>		
II. Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten ¹ (Personenangaben unter Ziffer II.4)		
1. Der Geschäftspartner ist an einer EU-, US, UK- oder japanischen Börse notiert.	<input type="checkbox"/> Ja Bitte beantworten Sie nun direkt Ziff. III.	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
2. Es gibt einen oder mehrere natürliche Personen oder Gesellschaften, die am Geschäftspartner unmittelbar mehr als 25 % der Unternehmensanteile halten, der Stimmrechtsanteile kontrollieren oder zu mehr als 25 % am wirtschaftlichen Ergebnis beteiligt sind.	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein Bitte beantworten Sie nun direkt Ziff. II.3.
2. a Es handelt sich hierbei (auch) um natürliche Personen (unmittelbare wirtschaftliche Berechtigte ¹ – „wB“).	<input type="checkbox"/> Ja Bitte nennen Sie die natürlichen Personen unter Ziffer 4. und beantworten Sie danach Ziff. II. 2. b	<input type="checkbox"/> Nein
2. b Es handelt sich hierbei (auch) um Unternehmen und diese Unternehmen werden von natürlichen Personen unmittelbar oder mittelbar kontrolliert (z.B. durch Halten von über 50 % der Unternehmensanteile, der Stimmrechtsanteile oder Beteiligung am wirtschaftlichen Ergebnis zu mehr als 50 % – mittelbare wBs ¹), ohne dass diese Unternehmen an einer EU-, US-, UK- oder japanischen Börse notiert sind oder die Kontrolle durch eine, an einer solchen Börse notierten Gesellschaft	<input type="checkbox"/> Ja Bitte nennen Sie die natürlichen Personen unter Ziffer 4.	<input type="checkbox"/> Nein

vermittelt wird?		
2. c Der Geschäftspartner wird durch eine, an EU-, US, UK- oder japanischen Börsen notierte Gesellschaft kontrolliert (z.B. durch Halten von über 50 % der Unternehmensanteile oder der Stimmrechtsanteile oder Beteiligung am wirtschaftlichen Ergebnis zu mehr als 50 %).	<input type="checkbox"/> Ja Bitte teilen Sie uns unten den Namen des börsennotierten Unternehmens unten mit und beantworten Sie dann Ziff. III.	<input type="checkbox"/> Nein Bitte beantworten Sie nun Ziff. II.3.
Name des börsennotierten Unternehmens: _____		
3. Nach dem GwG werden bei fehlenden wBs die gesetzlichen Vertreter / geschäftsführende Gesellschafter (sofern diese wiederum Unternehmen sind, dann die natürlichen Personen, die gesetzliche Vertreter / geschäftsführende Gesellschafter dieser Unternehmen sind) als wBs fingiert. ¹	Bitte nennen Sie alle gesetzlichen Vertreter/ geschäftsführenden Gesellschafter unter Ziffer 4.	
4. Bitte im Folgenden alle oben identifizierten (ggf. fingierten) wBs spezifizieren: <div style="margin-bottom: 10px;"> (1) Kategorie (Angaben oben): <input type="checkbox"/> Ziff. II. 2. a <input type="checkbox"/> Ziff. II. 2. b <input checked="" type="checkbox"/> Ziff. II. 3. □ PEP* Name: <u>Dietrich</u> Vorname: <u>Marcus</u> *Geburtsdatum & -Ort: <u>18.09.1975 Perleberg</u> *Anschrift: <u>Untere Nußbreite 31, 37688 Beverungen</u> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> (2) Kategorie (Angaben oben): <input type="checkbox"/> Ziff. II. 2. a <input type="checkbox"/> Ziff. II. 2. b <input checked="" type="checkbox"/> Ziff. II. 3. □ PEP* Name: <u>Funke</u> Vorname: <u>Carsten</u> *Geburtsdatum & -Ort: <u>16.03.1965 Clausthal-Zellerfeld</u> *Anschrift: <u>Schwalbenweg 7, 31552 Rodenberg</u> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> (3) Kategorie (Angaben oben): <input type="checkbox"/> Ziff. II. 2. a <input type="checkbox"/> Ziff. II. 2. b <input checked="" type="checkbox"/> Ziff. II. 3. □ PEP* Name: <u>Komor</u> Vorname: <u>Christoph</u> *Geburtsdatum & -Ort: <u>18.11.1975 Ratibor</u> *Anschrift: <u>Mühlenbergsweg 10a, 30823 Garbsen</u> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> (4) Kategorie (Angaben oben): <input type="checkbox"/> Ziff. II. 2. a <input type="checkbox"/> Ziff. II. 2. b <input type="checkbox"/> Ziff. II. 3. □ PEP* Name: _____ Vorname: _____ *Geburtsdatum & -Ort: _____ *Anschrift: _____ </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">-bei mehr als <u>vier</u> wirtschaftlich Berechtigten bitte separate Anlage nutzen-</p>		

¹Definitionen der verwendeten Begrifflichkeit als auch Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Anlage zur Selbstauskunft.

<p>5. <u>PEP-Check:</u> Ist unter den gemäß Ziffer II. 4 identifizierten wirtschaftlich Berechtigten eine politisch exponierte Person¹, ein Angehöriger¹ oder ein bekanntermaßen nahestehende Person¹ einer solchen Person (alle Personen werden nachfolgend als „PEP“ bezeichnet)?</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ja</p> <p style="color: red; font-size: small;">Bitte kreuzen Sie unter Ziffer II. 4 bei der jeweiligen Person das rote „PEP“-Feld an und ergänzen sie Geburtsdatum, -ort und Anschrift.</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Nein</p>									
<p>6. <u>Meldung zum Transparenzregister:</u> Sofern unter Ziffer II. 4 ein oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte(r) identifiziert wurde(n)- ist eine Meldung dieses Inhalts auch zum deutschen Transparenzregister abgegeben worden?</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Ja</p> <p style="font-size: small;">Bitte fügen Sie einen Nachweis der Registrierung im Transparenzregister bei und beantworten Sie dann Ziff. III.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Nein</p> <p style="font-size: small;">Bitte beantworten Sie nun Ziff. II. 7.</p>									
<p>7. Bitte begründen Sie, warum keine entsprechende Meldung zum Transparenzregister abgegeben wurde:</p>	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></div>										
<p>Anlagen: <u>Bitte fügen Sie die zur Erfassung der Kontrollstruktur erforderlichen Anlagen bei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Organigramm oder eine andere Übersicht der Gesellschaftsstruktur, aus welcher die Kontroll- und Beteiligungsverhältnisse ersichtlich sind; Auszüge aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder einem vergleichbaren (ausländischen) Register oder Verzeichnis – des Geschäftspartners (bereits nach Ziffer I erforderlich) und für alle die Kontrolle vermittelnden Gesellschaften; ggf. Gesellschafterlisten / Auszüge aus dem Aktienregister – des Geschäftspartners und für alle die Kontrolle vermittelnden Gesellschaften ggf. Gesellschaftsverträge; Gründungsdokumentation und/oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente ggf. Nachweis der Registrierung im Transparenzregister (vgl. Erfordernis nach Ziffer II. 6.) 											
<p>III. Angaben zur Geschäftsbeziehung</p>											
<p>Welchen Zweck/Inhalt hat die Geschäftsbeziehung?</p>	<p>Vermittlung eines Mietverhältnisses:</p> <p><u>Mietzweck/Branche:</u></p> <table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Einzelhandel</td> <td><input type="checkbox"/> Gastronomie</td> <td><input type="checkbox"/> PopUp/Promotion</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Büro/Praxis</td> <td><input type="checkbox"/> Logistik</td> <td><input type="checkbox"/> Dienstleistung</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Hotel</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Sonstiges:</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Einzelhandel	<input type="checkbox"/> Gastronomie	<input type="checkbox"/> PopUp/Promotion	<input type="checkbox"/> Büro/Praxis	<input type="checkbox"/> Logistik	<input type="checkbox"/> Dienstleistung	<input type="checkbox"/> Hotel	<input type="checkbox"/> Sonstiges:	
<input checked="" type="checkbox"/> Einzelhandel	<input type="checkbox"/> Gastronomie	<input type="checkbox"/> PopUp/Promotion									
<input type="checkbox"/> Büro/Praxis	<input type="checkbox"/> Logistik	<input type="checkbox"/> Dienstleistung									
<input type="checkbox"/> Hotel	<input type="checkbox"/> Sonstiges:										
<p>VI. Sonstiges</p>											
<p><u>Einwilligungserklärung</u> Die Weitergabe der hier gemachten Angaben i.S.d. § 11 Abs. 6 GwG <u>ausschließlich</u> zum Zwecke der geldwäscherechtlichen Identifizierung z.B. durch Finanzinstitute wird hiermit gestattet.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Ja</p>	<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Nein</p>									
<p><u>Langenhagen, 05.05.2025</u> Ort, Datum</p>	<div style="text-align: center;">  Unterschrift Geschäftspartner/Vertreter </div>										

¹Definitionen der verwendeten Begrifflichkeit als auch Hinweise zum Datenschutz finden Sie in der Anlage zur Selbstauskunft.