



CHECKBOX GBR UND ERBENGEMEINSCHAFT

GbR

- | | |
|---|--------------------------|
| Legitimierung der auftretenden Person
(Ausweis- oder Reisepasskopie) | <input type="checkbox"/> |
| Prüfung der Berechtigung
(Vollmacht oder vergleichbares Dokument) | <input type="checkbox"/> |
| Vorlage GbR-Vertrag (wenn schriftlich gegründet)
<i>oder</i>
Vorlage aller Ausweise, aller Gesellschafter (wenn mündlich gegründet) | <input type="checkbox"/> |
| PeP-Status wurde durch Datenbank oder
Fragebogen ermittelt | <input type="checkbox"/> |
| Sanktionslistenprüfung | <input type="checkbox"/> |
| Transparenzregisterabfrage
(eigenständig) | <input type="checkbox"/> |

Erbengemeinschaft

- | | |
|---|--------------------------|
| Legitimierung der auftretenden Person
(Ausweis- oder Reisepasskopie) | <input type="checkbox"/> |
| Prüfung der Berechtigung
(Vollmacht oder vergleichbares Dokument) | <input type="checkbox"/> |
| Vorlage Erbschein
<i>oder</i>
Vorlage Testament nebst Eröffnungsprotokoll | <input type="checkbox"/> |
| PeP-Status wurde durch Datenbank oder
Fragebogen ermittelt | <input type="checkbox"/> |
| Sanktionslistenprüfung | <input type="checkbox"/> |
| Transparenzregisterabfrage
(eigenständig) | <input type="checkbox"/> |

Hinweis: Bei niedrigem Risiko, dürfen die vereinfachten Sorgfaltspflichten angewendet werden. Dabei wird die auftretende Person legitimiert und eine beglaubigte Nachlassvollmacht muss vorgezeigt werden.