



## CHECKBOX GBR UND ERBENGEMEINSCHAFT

### GbR

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

### Erbengemeinschaft

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