FONDSDEPOT BANK

Fragenkatalog zur Prüfung der Zuverlässigkeit und Angemessenheit der Identifizierung auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung gem. § 17 Abs. 5 und 7 GwG

1. Angaben zum Vertriebspartner

Name und Anschrift des Vertriebspartners

2. Rechtliche Grundlage

Gemäß § 17 Abs. 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) ist die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Fondsdepot Bank" genannt) verpflichtet, sich beim Einsatz von Dritten im Rahmen der Kundenidentifizierung von der Zuverlässigkeit der eingesetzten Dritten (z. B. Vertriebspartner) im Sinne des GwG zu überzeugen. Diese Pflicht schließt auch ggf. von Ihnen bei der Kundenidentifizierung eingesetzter Partner ein.
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen sind wir gezwungen, die hier geforderten Angaben als Mindestanforderung zu erheben. Bei Zweifeln an der Korrektheit der gemachten Angaben sind wir verpflichtet die Geschäftsbeziehungen zu beenden. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen daher vollständig und wahrheitsgemäß.

3. Angaben zur Plausibilisierung der Angemessenheit und Ordnungsmäßigkeit der Prüfung gem. § 17 Abs. 7 GwG (Bitte ankreuzen und kurz erläutern)

3.1. Wurden die mit der Kundenidentifizierung befassten Mitarbeiter über die aktuellen Anforderungen des Geldwäschegesetzes geschult und erfolgen regelmäßige Auffrischungsschulungen (mind. alle 2 Jahre)?

☐ Ja ☐ Nein

Erläuterung

3.2. Ist sichergestellt, dass nur zuverlässige Mitarbeiter (z. B. keine Einträge im polizeilichen Führungszeugnis) mit der Identifizierung von Kunden befasst sind?

☐ Ja ☐ Nein

Erläuterung

FONDSDEPOT BANK

3.3. Bitte nennen Sie die für die Schulung und Zuverlässigkeit der identifizierenden Mitarbeiter verantwortliche Person in Ihrem Haus

3.4. Führt Ihr Haus die Identifizierung von Neukunden ausnahmslos selbst durch (z. B. durch Angestellte Ihres Hauses) oder erfolgt die Legitimationsprüfung auch durch Dritte (angeschlossene Vertriebe, Handelsvertreter o. ä.)?

☐ Ja, die Durchführung erfolgt ausschließlich durch eigene Mitarbeiter.
(keine weiteren Angaben notwendig)

☐ Nein, auch Dritte führen die Identifizierung durch.
(bitte beantworten Sie die Fragen ab Ziffer 4)

4. Zusätzliche Angaben sofern geeignete Dritte gem. § 17 Abs. 5 GwG (z.B. Untervermittler, Handelsvertreter o. ä.) zur Plausibilisierung der Angemessenheit und Ordnungsmäßigkeit bzw. zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GwG eingesetzt werden?

4.1. Wie prüft Ihr Haus die Eignung dieser Dritten im Sinne des Geldwäschegesetzes?

Welche Kriterien werden bzgl. der Eignung (fachliche Ausbildung, Vorliegen der Sachkunde gem. § 34f GewO bzw. § 34d WpHG, bzw. § 87 WpHG in der Fassung des 2. FiMaNoG, Auszug aus dem Bundeszentralregister) geprüft?

Wer nimmt die Prüfung vor (Funktion, Stellung)?

Bei welchen Kriterien wird eine Einstufung als „geeigneter Dritter“ versagt?

In welchen Abständen erfolgt die Überprüfung der Einstufung?

4.2. Wurden diese Dritten (in dokumentierter Form) zur Beachtung des Geldwäschegesetz (insbes. § 17 Abs. 5 GwG) verpflichtet, z. B. im Rahmen eines Vertriebsvertrages und haben Sie vertraglich sich oder der Fondsdepot Bank Kontrollrechte gem. § 25b KWG einräumen lassen?

☐ Ja ☐ Nein

Falls ja: Bitte legen Sie stichwortartig dar, wie die Verpflichtung erfolgte.

4.3. Wie wird sichergestellt, dass die eingesetzten Dritten über die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz (insbesondere die Art und Weise der Legitimationsprüfung) unterrichtet sind?

Gibt es z. B. standardisierte Schulungsunterlagen oder regelmäßige Schulungen als Präsenz oder Web Based Training? Bitte legen Sie diese Schulungsunterlagen oder Merkblätter bei oder nennen Sie die Schulungsintervalle.

4.4. Wie wird dokumentiert, wer wann über die Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz geschult oder unterrichtet wurde?

4.5. Ist sichergestellt, dass die Fondsdepot Bank zeitnah über Verdachtsmomente informiert wird, die diese Eignung als Zuverlässiger Dritter in Frage stellen könnten?

☐ Ja ☐ Nein

Bitte nennen Sie den/die hierfür Verantwortlichen (Namen, Funktion) bei Ihnen. Bitte stellen Sie stichwortartig den Prozess dar, anhand dessen regelmäßig durch Stichproben auf Verdachtsmomente geprüft wird.

FONDSDEPOT BANK

5. Besonderheiten / Bemerkungen / Sonstiges etc.

Ich bestätige, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden.

Name

Vorname

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift

Mai 2019 | Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof