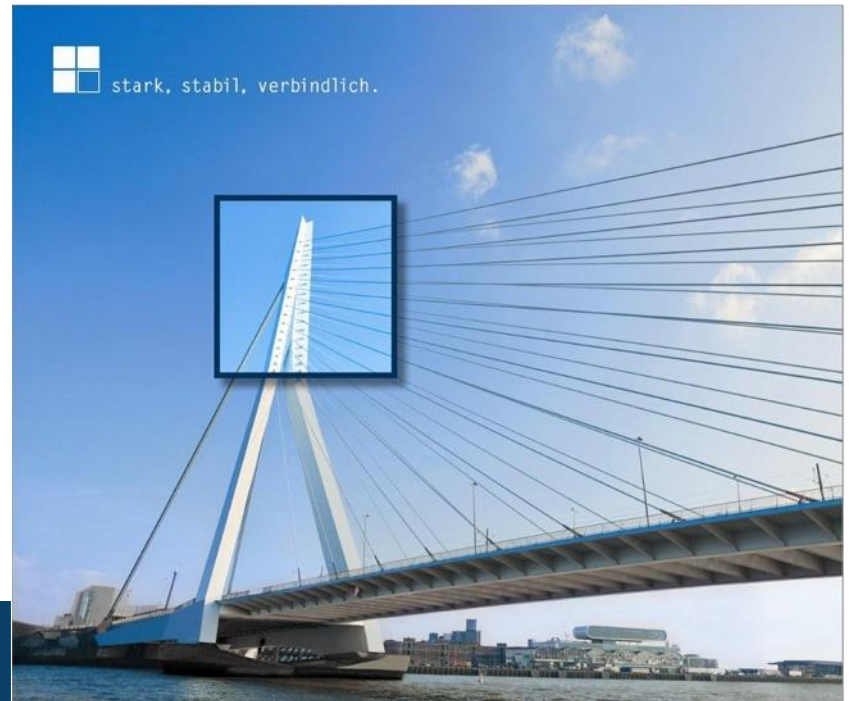


Ausfüllhilfe

AML-Befragung 2020

attrax S.A.
Luxemburg, 27.04.2020





Agenda



1. GWG-Bogen

A thin, dark blue vertical line extending from the top of the slide down to the bottom.

1. GWG-Bogen

Fragebogen zur Geldwäschebekämpfung



Dieses Dokument basiert auf dem "Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) v1.0" von Juni 2018.

Die Wolfsberg Group besteht aus den folgenden führenden internationalen Finanzinstituten: Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale und UBS, mit dem Ziel Standards für die Finanzdienstleistungsbranche und verwandte Produkte für die Richtlinien "Know Your Customer", "Geldwäsche" und "Terrorismusfinanzierung" zu entwickeln. Website www.wolfsberg-principles.com/

Name des Finanzinstituts	1
Sitz (Land)	2

1. Hier ist die juristische Bezeichnung der Bank (inkl. eG) einzutragen
2. Hier ist der Staat des Banksitzes (in der Regel „Deutschland“) einzutragen.

Erwartete Angaben zu den einzelnen Fragen:

1. Juristische Bankbezeichnung eintragen (inkl. „eG“)
2. I.d.R. zu streichen, es sei denn es gibt Niederlassungen (nach Definition des GWG)
3. Im Handelsregister eingetragene Bankadresse eintragen
4. I.d.R. zu streichen, es sei denn es gibt eine vom HR abweichende Postanschrift
5. Datum Gründung der Bank lt. Handelsregister
6. Bei „6“ bitte Gesellschaftsform (i.d.R. „eG“) eintragen. Zusätzlich i.d.R. „6 b“ mit „J“ beantworten, alles andere mit „N“ (wenn Rechtsform „eG“). Eigentumsstrukturchart ist nicht notwendig.
7. I.d.R. zu streichen, außer bei Rechtsform „AG“
8. I.d.R. mit „N“ zu beantworten
 - a. Nur Beantworten, wenn „8“ mit „J“ beantwortet wurde, anderenfalls streichen.

Erwartete Angaben zu den einzelnen Fragen:

9. Alle Punkte sind i.d.R. mit „J“ zu beantworten
10. I.d.R. mit „J“ zu beantworten
11. Wenn Outsourcing im Bereich GWG vorhanden, dann mit „J“, anderenfalls mit „N“ zu beantworten.
 - a. Wenn „11“ mit „J“ beantwortet, muss das Outsourcing hier definiert werden (z. B. „An DZ Compliance Partner ausgelagert“)
12. I.d.R. mit „J“ zu beantworten
13. I.d.R. mit „J“ zu beantworten
14. „a – e“ sind i.d.R. mit „J“ zu beantworten. „f“ kann gestrichen werden, wenn keine externen Arbeitskräfte (z. B. Berater, Vertragspartner, etc.) betroffen sind.
15. Alle Unterpunkte sind i.d.R. mit „J“ zu beantworten
16. Alle Unterpunkte sind i.d.R. mit „J“ zu beantworten
17. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
18. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten.
 - a. Wenn „J“ dann zusätzlich auch „18 a“ beantworten (immer „5 Jahre oder mehr“).

Erwartete Angaben zu den einzelnen Fragen:

- 19. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 20. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 21. Alle Unterpunkte sind i.d.R. mit „J“ beantworten
- 22. „a – c“ sind i.d.R. mit „J“ zu beantworten. „d“ i.d.R. zu streichen, es sei denn es gibt z. B. Stiftungen oder Treuhänder
- 23. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 24. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 25. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 26. Alle Unterpunkte sind i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 27. Alle Unterpunkte sind mit „J“ zu beantworten
- 28. I.d.R. zu streichen

Erwartete Angaben zu den einzelnen Fragen:

- 29. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 30. Zutreffendes unter „a“, „b“ oder „c“ mit „J“ beantworten. Die beiden nicht zutreffenden mit „N“ beantworten.
- 31. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
 - a. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 32. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 33. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 34. Siehe einzelne Unterpunkte
 - a. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
 - b. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
 - b. 1) Hier ist mindestens „Geldwäschegesetz Deutschland“ einzutragen
 - c. I.d.R. zu streichen

Erwartete Angaben zu den einzelnen Fragen:

- 35. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 36. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- 37. Siehe einzelne Unterpunkte
 - a. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
 - b. Ist ggf. mit „J“ zu beantworten (wenn Geschäfte (z. B. Fondsanteile) in USD vorhanden)
 - c. Ist ggf. mit „J“ zu beantworten (wenn Geschäfte (z. B. Fondsanteile) in GBP vorhanden)
 - d. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
 - e. Hier ist i.d.R. mindestens „Deutsche Sanktionsliste“ einzutragen
- 38. Ist i.d.R. mit „N“ zu beantworten

Erwartete Angaben zu den einzelnen Fragen:

39. Alle Unterpunkte sind i.d.R. mit „J“ zu beantworten

40. Siehe einzelne Unterpunkte

- a. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- b. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- c. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- d. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten
- e. Nur wenn wesentliche Aufgaben ausgelagert sind mit „J“ zu beantworten. Anderenfalls mit „N“ zu beantworten
- f. Nur wenn vorhanden (z. B. Praktikanten, Trainees, Berater, Vertragspartner, etc.) mit „J“ zu beantworten. Anderenfalls mit „N“ zu beantworten.

41. Ist i.d.R. mit „J“ zu beantworten

42. I.d.R. mit „Deutschland“ zu befüllen

43. I.d.R. mit „N“ zu beantworten

44. Wenn „43“ mit „N“ beantwortet sind „44“ – „46“ nicht relevant

45. Siehe „44“

46. Siehe „44“

1. GWG-Bogen

Zusätzliche Informationen:

(Bitte geben Sie jeweils die Frage an, auf die sich die entsprechende Information bezieht)

1

Name:

2

Position:

3

Unterschrift:

4

Datum:

5

1. Wenn eine Frage abweichend zu den erwarteten Aussagen beantwortet wurde ist dies hier unter Angabe der Fragennummer zu erläutern.
2. Hier ist der Name des Unterzeichners einzutragen.
3. Hier ist die Funktion des Unterzeichners (1 Person ausreichend) einzutragen. Funktion sollte Vorstand, Revisor oder GWG- bzw. Compliance-Beauftragter sein.
4. Hier muss handschriftlich unterschrieben werden.
5. Hier ist das Datum der Unterschrift einzutragen.