

SCHOCH & TOPEL

PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN mbB

MANDANTENBOGEN JURISTISCHE PERSON BZW. PERSONENGESELLSCHAFT

Mandant = Vertragspartner der Kanzlei

Vollständiger Name _____

Registergericht und Nr. _____

Straße, Hausnummer _____

Postleitzahl, Ort _____

Registerauszug Ja, ist als Anlage beigelegt

Keine Registereintragung, daher sind Gründungsdokumente beigelegt

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz gesetzlich verpflichtet, Ihre Angaben auf Richtigkeit durch Abgleich mit einem aktuellen Registerauszug zu überprüfen.

Telefon-Festnetz: _____

Mobil: _____

Telefax-Nummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

Mit der Angabe der E-Mail-Adresse bin ich damit einverstanden, zukünftig auch per Email einen Postaustausch durchzuführen. Die Angabe der E-Mail-Adresse erfolgt freiwillig. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Kanzlei Schoch & Topel- Rechtsanwälte mir Unterlagen (z.B. Schreiben der Rechtsanwälte, Schreiben der Gegenseite, Schriftsätze, Verfügungen, Protokolle und Urteile von Gerichten, Gutachten, Aktenauszüge aus Ermittlungsakten usw.) in Zusammenhang mit von mir erteilten Mandanten auch per E-Mail zur Kenntnisnahme übersenden können. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Ich versichere, dass ich den Posteingang meiner E-Mail-Adresse täglich überprüfe. Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass diese E-Mails durch standardmäßig per SSL (Transportverschlüsselung) verschlüsselt und ohne weitere besondere Sicherungsmaßnahmen (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) an mich versandt werden. Mir ist bekannt, dass diese Kommunikation unter Umständen nicht sicher ist und eventuell durch Dritte manipuliert werden kann. Dieses Risiko gehe ich bewusst ein, da für mich die Übersendung per E-Mail einen Zugewinn an Komfort bedeutet. Ich kann mein Einverständnis zur unverschlüsselten Übersendung von Unterlagen per E-Mail jederzeit schriftlich oder per Email an **SchochundTopel@t-online.de** widerrufen.

Bankverbindung (Angabe freiwillig) Hinweis: Zahlungen Dritter können nur bei Bekanntgabe der Bankverbindung weitergeleitet werden.

Kreditinstitut: _____

IBAN: _____

BIC.: _____

Vorsteuerabzugsberechtigung Ja o Nein o

Rechtsschutzversicherung falls vorhanden

Vers.-Gesellschaft: _____

Vers.-Nummer: _____

Falls abweichend, Versicherungsnehmer/in: _____

Wirtschaftlich Berechtigter nach Geldwäschegesetz (zutreffendes bitte ankreuzen)

Der Mandant ist eine Gesellschaft an einem organisierten Markt i.S.d. § 2 Abs. 5 WpHG (z. B. einer Börse) und unterliegt damit Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile, die dem Gemeinschaftsrecht oder gleichwertigen internationalen Standards entsprechen.

Der Mandant hat einen/mehrere wirtschaftlich Berechtigte(n) (wB), der/die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmrechtsanteile hält/halten. Eine Kopie der aktuellen Gesellschafterliste/vergleichbarer Registerauszüge wurde erstellt und ist beigelegt.

Der Mandant hat keinen erkennbaren wB (z. B. weil es keine natürliche Person gibt, die mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmrechtsanteile hält); somit gilt als wB der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner.

Der Mandant handelt auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten natürlichen Person bzw. Personen (bei mehreren Personen notieren Sie die erforderlichen Angaben Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Adresse - bitte gesondert):

Handelt es sich bei dem/den wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte Person*, ein Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person?

Ja Nein

*Politisch exponierte Personen sind natürliche Personen, die ein hochrangiges öffentliches Amt auf nationaler/internat./europäischer Ebene ausüben oder noch vor 12 Monaten ausgeübt haben, d.h. hochrangige Führungspersonen wie Staatschefs, Regierungschefs, Minister oder Stellvertreter, Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder v. Führungsgremien polit. Parteien, Mitglieder oberster Gerichte, Verfassungsgerichte oder sonst. hochrangigen Institutionen der Justiz, Mitgl. d. Leitungsorgane v. Rechnungshöfen oder Vorstände v. Zentralbanken, Botschafter, hochrangige Offiziere der Streitkräfte,

Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatl. Unternehmen oder zwischenstaatl., internat./europ. Organisationen (bspw. UNO, IWF). Auf Ebene **der Bundesländer gelten nur Ministerpräsidenten, Minister u. Staatssekretäre, die Bundesratsmitglieder sind, als PEP.**

Gesetzlicher oder rechtsgeschäftlich bevollmächtigter Vertreter des Mandanten, z.B. Geschäftsführer, Vorstand, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter, Generalbevollmächtigter etc.

Name, Vorname _____

Geburtsdatum und Ort _____

Staatsangehörigkeit _____

Straße, Hausnummer _____

Postleitzahl, Wohnort _____

Ausweiskopie/Scan Ja, ist als Anlage beigefügt

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz gesetzlich verpflichtet, Ihre Angaben auf Richtigkeit durch Abgleich mit einem gültigen Personalausweis bzw. Reisepass zu überprüfen und eine Kopie des Dokuments anzufertigen.

Vertretungsberechtigung Nachweis ist als Anlage beigefügt

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz gesetzlich verpflichtet, Ihre Vertretungsberechtigung zu überprüfen und eine Kopie des Dokuments anzufertigen (z.B. aktueller Transparenzregisterauszug, schriftliche Vollmacht etc.).

Festnetztelefon _____

Mobiltelefon _____

Telefax _____

Ja, ich bin mit Anschreiben per Telefax auch an vorstehende Nr. einverstanden.

E-Mail _____

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die gesamte Korrespondenz per E-Mail an diese Adresse erfolgt. Ausnahmen:

Ich möchte, dass die Korrespondenz ausschließlich auf dem Postweg erfolgt.

Rechnungsempfänger (zutreffendes bitte ankreuzen)

Mandant

Wirtschaftlich Berechtigter

Sonstige - Natürliche Person bzw. Einzelunternehmer (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Adresse) bzw. Juristische Person (Vollständiger Name, Registergericht und Nr., Adresse)

Wie sind Sie auf die Kanzlei aufmerksam geworden?

- Telefonbuch Internet Empfehlung
 Versicherung Sonstiges

Hinweise gem. § 49 b Abs. 5 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)

Unsere Gebühren für die Beauftragung richten sich, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Die Gebühren berechnen sich, wenn weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind, nach dem jeweiligen Gegenstandswert. Diese Hinweise gelten für alle ab Erhalt der Hinweise erteilten Mandate.

Hinweise zum Thema Bekämpfung der Geldwäsche

Wir weisen darauf hin, dass wir Rechtsanwälte in gesetzlich vorgeschrieben Fällen verpflichtet sind, kundenbezogene Daten zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erheben. Nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (GWG), können wir unsere Arbeit erst nach dem Eingang aller erforderlichen Unterlagen und Informationen aufzunehmen. Wir sind gesetzlich dazu angehalten, die relevanten Daten über die Person des Auftraggebers sowie die Information über den Zweck unserer Beauftragung zu erheben. Zu diesem Zweck bitten wir Sie, den Fragebogen sorgsam auszufüllen und die erforderlichen Dokumente beizufügen. Gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GWG sind wir als Rechtsanwälte verpflichtet, kundenbezogene Informationen zu erheben, wenn wir für unseren Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitwirken:

- Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben,
- Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten,
- Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten,
- Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel,
- Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen,
- Durchführung von Finanz- oder Immobilientransaktionen im Namen und auf Rechnung des Mandanten.

Hinweis gem. § 33 BDSG

Die von Ihnen gemachten Angaben werden von uns elektronisch erfasst und gespeichert. Dies dient dazu, Ihre Angelegenheit möglichst umfassend und für Sie erfolgreich bearbeiten zu können. Sollten Sie eine weitere Speicherung Ihrer Daten nicht wünschen, so teilen Sie uns das bitte mit, wir werden die bei uns vorhandenen Datensätze dann entsprechend den gesetzlichen Vorschriften löschen.

Ein Hinweisblatt zur Datenverarbeitung wurde ausgehändigt bzw. übersandt und zur Kenntnis genommen. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift.

Ort, Datum

Unterschrift