

Erforderliche Dokumente für die Registrierung in goAML Web

Hinweis:

Ein Identifikationsdokument (Personalausweis oder Passdokument)
ist immer erforderlich.

+

Für die meldende Person	
Rechtsstellung im Unternehmen	Dokument
Geldwäschebeauftragte/r (§ 7 GwG)	Benennungsschreiben gegenüber der Aufsichtsbehörde
Alleinvertretungsberechtigte/r Geschäftsführer/in	Handelsregisterauszug
Ansprechperson für die FIU	Benennung der Person gegenüber der FIU (Vordruck 033571/Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung)

+

Für das Unternehmen	
Rechtsform	Dokument
Einzelunternehmer	Gewerbeanmeldung
Nicht eingetragene Personengesellschaft (Gbr, OHG)	Gewerbeanmeldung
Eingetragene Personengesellschaft (PartG, PartmbB, KG)	Handelsregisterauszug
Sonstige eingetragene Rechtsform (e.V., e.K., e.G.)	Vereins-, Handels- oder Genossenschafts- registerauszug
Kapitalgesellschaft (GmbH, AG)	Handelsregisterauszug