

## Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln. Digital, transparent und umfassend dokumentiert.

### Ihre Herausforderung

Die regulatorischen Pflichten beim Thema Geldwäsche werden immer umfangreicher. So müssen Sie als Unternehmen bereits vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung oder Durchführung einer Transaktion die Identität Ihres Vertragspartners feststellen und den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Das heißt, Sie müssen wissen, mit wem Sie unmittelbar Geschäfte machen und wer hinter dem Unternehmen steckt. Dazu benötigen Sie einen Überblick über die Gesamtstruktur des Unternehmens. Ein Auszug aus dem Handelsregister oder eine Gesellschafterliste reichen dafür gerade bei komplexen Unternehmensstrukturen jedoch nicht aus.

### Unsere Lösung

Eine umfassende Auskunft mit allen relevanten Informationen zum angefragten Unternehmen und zum wirtschaftlich Berechtigten. Mit der SCHUFA-GwG-Auskunft bieten wir Ihnen einen Überblick über die Beteiligungsstruktur und ermitteln vollautomatisiert den wirtschaftlich Berechtigten auf Basis der Eigentums- und Haftungsverhältnisse. Und damit Sie unsere Ergebnisse nachvollziehen können, werden alle Ermittlungsschritte detailliert und vollständig in einem Ermittlungsprotokoll ausgegeben.

### Ihre Vorteile



#### Alles in einem Dokument

Überblick über die Beteiligungsstruktur ergänzt um eine vollständige und transparente Dokumentation aller Ermittlungsschritte.



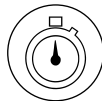
#### Zeit- und kostensparend

Eigener Recherche- und Dokumentationsaufwand wird deutlich reduziert.



#### Gesetzes- und GwG-konform

Unsere Regelwerke entsprechen im Hinblick auf Eigentum und Haftung dem aktuellen Stand der Gesetzgebung und werden bei Änderungen umgehend angepasst.



#### Auskunft in Echtzeit

Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten erfolgt vollautomatisiert auf Basis aktueller Daten.



#### Ausweisgeprüfte Identität

Lieferung verifizierter Adressdaten zum wirtschaftlich Berechtigten.

### Weitere Bausteine zur Geldwäscheprävention

#### + Prüfung des PEP-Status

Handelt es sich bei Funktionsträgern oder wirtschaftlich Berechtigten um politisch exponierte Personen?

#### + Prüfung auf Einträge in Terror- und Embargolisten

Hilft Ihnen, Reputations- und Sanktionsschäden zu vermeiden.

### WIR SIND FÜR SIE DA

Tel.: +49 234 - 9761-200

E-Mail: [vpbbo@schufa.de](mailto:vpbbo@schufa.de)

[www.schufa.de](http://www.schufa.de)

