

## Erforderliche Dokumente für die Registrierung in goAML Web

Hinweis:

Ein Verifizierungsdokument<sup>1</sup> (Personalausweis- oder Reisepasskopie)  
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 ( <a href="#">Vordruck 033571 Formularkatalog der FIU</a> )

+

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 Genossenschaftsregisterauszug
Kapitalgesellschaft (GmbH, AG)	Handelsregisterauszug

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie die ergänzenden Vorgaben unter Punkt 2.1. „Verifizierungsdokumente“ in der Publikation „Hinweise der Financial Intelligence Unit – Registrierung in goAML Web“