

DSLH HOLDING GMBH

Hohenstaufenstraße 32 · D-42287 Wuppertal · Deutschland
Amtsgericht Wuppertal, HRB 26895

AML-FRAGEBOGEN

Sorgfaltspflichten-Fragebogen für Kunden und Geschäftspartner

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig und wahrheitsgemäß aus. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zur Erfüllung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten der DSLH Holding GmbH gemäß deutschem Geldwäschegesetz (GwG) verwendet. Unvollständige Angaben können zur Ablehnung der Geschäftsbeziehung führen.

Dokumentversion 2.0 · April 2026

A. IDENTIFIKATION DES UNTERNEHMENS / DER PERSON

A.1 Allgemeine Angaben

Vollständige Firma / Name	Eingetragener Firmenname
Rechtsform	z. B. GmbH, AG, KG, Einzelperson
Gründungsdatum / Geburtsdatum	TT.MM.JJJJ
Handelsregisternummer	z. B. HRB xxxxx (Amtsgericht ...)
Steuer-Nr. / USt-IdNr.	
LEI (sofern vorhanden)	20-stelliger Legal Entity Identifier
Registrierungsland	

A.2 Kontaktangaben

Geschäftsadresse (Straße, Nr.)	
Postleitzahl / Ort	
Land	
Telefon	
E-Mail	
Website	
Ansprechperson	Name und Funktion

B. EIGENTÜMERSTRUKTUR UND WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE

B.1 Eigentümerstruktur

Ist das Unternehmen an einer Börse notiert?	☐ Ja ☐ Nein
Bestehen direkte Eigentümer mit mehr als 25 % Beteiligung?	☐ Ja ☐ Nein
Bestehen indirekte Eigentümer mit mehr als 25 % Kontrolle?	☐ Ja ☐ Nein
Bestehen Treuhandverhältnisse oder Nominee-Strukturen?	☐ Ja ☐ Nein
Ist das Unternehmen Teil einer Unternehmensgruppe?	☐ Ja ☐ Nein

B.2 Wirtschaftlich Berechtigte (Ultimate Beneficial Owner)

Bitte listen Sie alle wirtschaftlich Berechtigten i. S. d. § 3 GwG (Beteiligung > 25 %) auf. Bei Eintragungspflicht im Transparenzregister bitte Auszug beifügen.

Name, Vorname	Geburtsdatum	Staats-angehörigkeit	Beteiligung %	Wohnort

C. POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN (PEP)

Sind Sie selbst eine politisch exponierte Person (PEP) i. S. d. § 1 Abs. 12 GwG?	☐ Ja ☐ Nein
Sind Sie Familienmitglied oder bekanntermaßen nahestehende Person einer PEP?	☐ Ja ☐ Nein
Bekleiden Sie oder nahestehende Personen ein öffentliches Amt?	☐ Ja ☐ Nein

Falls Ja: Bitte beschreiben Sie die Funktion / das Amt:

D. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND ZWECK DER BEZIEHUNG

D.1 Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Hauptgeschäftstätigkeit	Kurzbeschreibung
Branche / Sektor	
Jahresumsatz (EUR)	ungefähre Angabe
Anzahl Mitarbeitende	
Hauptmärkte / Länder	Länder, in denen Sie tätig sind

D.2 Zweck der Geschäftsbeziehung mit DSLH Holding GmbH

Gewünschte Dienstleistung	z. B. M&A Advisory, Beteiligung, Vermittlung, Immobilien
Transaktionsvolumen (geschätzt)	EUR
Geplante Laufzeit der Zusammenarbeit	

E. HERKUNFT DER MITTEL UND DES VERMÖGENS

Stammen die für die Transaktion verwendeten Mittel aus dem laufenden Geschäftsbetrieb?	☐ Ja ☐ Nein ☐ N/A
Wurden Mittel aus dem Verkauf von Vermögenswerten (Immobilien, Unternehmen) generiert?	☐ Ja ☐ Nein ☐ N/A
Handelt es sich um Erbschaft, Schenkung oder vorweggenommene Erbfolge?	☐ Ja ☐ Nein ☐ N/A
Wurden Fremdkapitalmittel (Darlehen, Kredite) eingesetzt?	☐ Ja ☐ Nein ☐ N/A
Sind Kryptowährungen oder digitale Assets beteiligt?	☐ Ja ☐ Nein ☐ N/A

Bitte beschreiben Sie die genaue Herkunft der für diese Transaktion vorgesehenen Mittel:

F. SANKTIONEN UND COMPLIANCE

Stehen Sie oder verbundene Unternehmen auf einer Sanktionsliste (EU, OFAC, UN, BAFA)?	☐ Ja ☐ Nein
Sind Sie oder Ihre Gesellschaft Gegenstand einer behördlichen Untersuchung?	☐ Ja ☐ Nein
Wurden gegen Sie strafrechtliche Verfahren eingeleitet (Geldwäsche, Betrug, Korruption)?	☐ Ja ☐ Nein
Sind Sie in einem Land tätig, das auf der FATF-Hochrisikoliste steht?	☐ Ja ☐ Nein
Verfügt Ihre Organisation über ein eigenes AML-/Compliance-Programm?	☐ Ja ☐ Nein
Wurden in den letzten 5 Jahren Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (§ 43 GwG) abgegeben?	☐ Ja ☐ Nein

Falls Ja bei einer der obigen Fragen: Bitte geben Sie Details an:

--

G. BANKVERBINDUNG UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN

Name der Hausbank	
Land der Hausbank	
IBAN / Kontonummer	<i>nur zur Verifikation</i>
SWIFT / BIC	

Werden Zahlungen über Drittparteien abgewickelt?	☐ Ja ☐ Nein
Werden Kryptowährungen als Zahlungsmittel eingesetzt?	☐ Ja ☐ Nein
Bestehen Konten in Offshore-Jurisdiktionen?	☐ Ja ☐ Nein

H. ERKLÄRUNG UND UNTERSCHRIFT

Ich/Wir bestätige(n), dass alle oben gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen. Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass falsche Angaben zur sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung sowie zur Erstattung einer Strafanzeige führen können. Ich/Wir willige(n) in die Verarbeitung der oben genannten Daten zu Compliance-Zwecken nach DSGVO und GwG ein.

Ort, Datum:	Rechtsgültige Unterschrift / Stempel:
-------------	---------------------------------------

Bitte senden Sie diesen ausgefüllten Fragebogen zusammen mit den erforderlichen Dokumenten (Handelsregisterauszug, Ausweiskopie, Adressnachweis) an: info@dslh-gmbh.com