

**NEUMANDANTENFRAGEBOGEN
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.

Festnetztelefon _____

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.

Bankverbindung

Name _____

IBAN _____

Ja, ich bin mit Überweisungen auf dieses Konto einverstanden.

Vorsteuerabzugsberechtigung: Ja Nein

Rechtsschutz bzw. D&O Versicherung

Versicherer _____

Versicherungsschein-Nr. _____

Ohne Selbstbeteiligung

Selbstbeteiligung in Höhe von EUR _____

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 beigelegt

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 beigelegt

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

Ich möchte den i.d.R. monatlich erscheinenden Mandantennewsletter an die vorstehend bezeichnete Emailadresse erhalten. ja nein

Einverständnis mit Allgemeinen Mandatsbedingungen

Die Allgemeinen Mandatsbedingungen mit den Hinweisen zu der Dienstleistungsinformations-VO der Kanzlei LFR Laukemann Former Rösch Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (im Internet unter <http://www.lfr-wirtschaftsanwaelte.de/agb.html>) sind mir ausgehändigt worden. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit ihrer Geltung einverstanden.

Hinweise zur Datenverarbeitung nach DSGVO

Unsere Erklärung zum Datenschutz sowie zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sowie die Mandanten-Pflichtinformationen gem. Art. 12 ff. DSGVO finden Sie unter <https://lfr-wirtschaftsanwaelte.de/datenschutz>. Mit meiner Unterschrift erkläre ich diesen Hinweis zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift (gegebenenfalls Vertretungszusatz)

HINWEISE ZUM VERBLEIB IN IHREN UNTERLAGEN

Hinweis zum Email-Verkehr

Unsere versendeten Emails unterliegen einer [Transportverschlüsselung](#). Um eine noch sichere E-Mail-Korrespondenz durch eine [Ende-zu-Ende-Verschlüsselung](#) zu ermöglichen, können Sie mit uns über die S/MIME Verschlüsselungsmethode kommunizieren. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Sie für Ihre E-Mail-Adresse ein S/MIME-Zertifikat haben.

Sollten Sie ein Zertifikat besitzen, müssen Sie uns lediglich den öffentlichen Schlüssel z.B. durch eine signierte E-Mail übermitteln. Ab diesem Zeitpunkt kann unser E-Mail-System mit Ihnen inhaltsverschlüsselt kommunizieren.

Rechtsschutzversicherung /D&O/ Berufshaftpflichtversicherung

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie zusätzlich möchten, dass wir in Ihrem Auftrag gegenüber Ihrer Versicherung tätig werden sollen. Hierbei handelt es sich um eine besondere Angelegenheit, für die wir gesonderte Gebühren erheben. Die Annahme des Mandats erfolgt nicht unter der Bedingung der Kostenübernahme durch eine Rechtsschutzversicherung.

Beratungshilfe/Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe

Sie haben die Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen Beratungshilfe bzw. Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe zu erhalten. Darüber hinaus können Sie weiter eine Prozesskostenfinanzierung durch spezielle Anbieter (vgl. <https://anwaltverein.de/files/anwaltverein.de/downloads/praxis/Verguetungsrecht/Uebersicht%20Prozessfinanzierer-Stand%2029%2009%2014.pdf>) erreichen. Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars ist in engen gesetzlichen Grenzen möglich, bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Bis dahin bleiben Sie zur Übernahme unserer Kosten verpflichtet. Weitere Informationen über Kosten und Gebühren finden Sie unter: <https://www.brak.de/fuer-anwaelte/gebuehren-und-honorare/>.

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, die Fragebögen 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.
- Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Rechtsanwaltskammer München unter: https://rak-muenchen.de/fileadmin/downloads/01_Rechtsanwaelte/Berufsrecht/Geldwaesche/Downloads/AHH_GwG.pdf.

Hinweise gem. Art. 33 DSGVO

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese gemäß Artikel 55 DSGVO dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die zuständige Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. Der verantwortliche Ansprechpartner unserer Kanzlei ist Dr. Ulrich Rösch.

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail mit dem Betreff „Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten“ an unsere Kanzleiadresse (kanzlei@lfr-law.de und identifizieren Sie sich unmissverständlich (z.B. durch Vorname, Nachname, Adresse)).

Hinweispflicht nach § 49b Abs. 5 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.

(Ort, Datum, Unterschrift des Mandanten)

Ein Impressum und die Liste der Partner finden Sie unter: <https://lfr-wirtschaftsanwaelte.de/impressum/>

Ich habe eine Ausfertigung der vorstehenden Mitteilungen zum dauerhaften Verbleib für meine Unterlagen erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift (gegebenenfalls Vertretungszusatz)

ANWÄLTICHE PRÜFUNG
- WIRD VOM RECHTSANWALT AUSGEFÜLLT -

Kollisionsprüfung – geprüft am _____ durch _____

Gegner: _____

Gegenanwalt: _____

Vorschuss: ja nein

HINWEISE:

Wertgebühren § 49 b BRAO

Kostenerstattung ARbR

PRÜFUNG:

Vollmacht ja nein

Vergütungsvereinbarung ja (Stundensatz: _____) RVG

Sofortiger Versand per E-Mail an Mandant.

Abtretung Kostenerstattung

FRISTEN:

Laufende Fristen: _____

Verjährungsfrist: _____

Ausschlussfrist: _____

TERMINE:

ANWEISUNG REFA:

Akten anlegen: ja nein

Rubrum: _____

Fristen notieren: ja nein

Termin notieren: ja nein