

Erhebung der Verpflichtetenkriterien

nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Geldwäschegesetz (GwG)

zurück an:

Rechtsanwaltskammer Köln, Riehler Str. 30, 50668 Köln

Hinweis zum Ausfüllen:

Erläuterungen zu den einzelnen Fragen entnehmen Sie bitte den aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der RAK Köln. Diese finden Sie im Internet unter www.rak-koeln.de (Rubrik: Für Anwälte/Geldwäschegesetz). Die Fundstellen in den Fußnoten bei einzelnen Fragen beziehen sich auf diese Auslegungs- und Anwendungshinweise.

Teil A: Allgemeine Angaben

I. Persönliche Angaben

Ich bin zugelassen als

- niedergelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt
- Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt

Name, Vorname:

Mitgliedsnummer(n) bei der RAK Köln:

Führen Sie einen Fachanwaltstitel? Wenn ja, welche(n)?

In welchen Rechtsgebieten sind Sie schwerpunktmäßig tätig?

II. Angaben zur Kanzlei

- Kanzleiname
- Name des Arbeitgebers (Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt):

- Anschrift:

Wie viele Berufsangehörige oder Berufsträger sozietätsfähiger Berufe nach § 59a BRAO sind inklusive Ihnen in der Kanzlei tätig?

Wie ist Ihre Stellung in der Kanzlei?

- Angestellter Gesellschafter/Partner Geschäftsführer/Vorstand
- freier Mitarbeiter sonstiges: _____

Teil B: Verpflichteteneigenschaft

III. Angaben zur Verpflichteteneigenschaft nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG¹

¹ Ziff. II

1. Haben Sie im Erhebungszeitraum (2. Halbjahr 2018/1. Halbjahr 2019) als **nieder-gelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt** für Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitgewirkt?

a) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

b) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

c) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

d) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

e) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

2. Haben Sie im Namen und auf Rechnung eines Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchgeführt?

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

1. Haben Sie im Erhebungszeitraum (2. Halbjahr 2018/1. Halbjahr 2019) als **Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt** für Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitgewirkt?

a) Kauf und Verkauf von Immobilien oder Gewerbebetrieben

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

b) Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

c) Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

d) Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

e) Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

2. Haben Sie im Namen und auf Rechnung eines Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchgeführt?

ja nein Falls ja, in wie vielen Fällen? _____

Ich versichere anwaltlich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Pflichtinformationen

nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
zum Erhebungsbogen der Verpflichtetenkriterien nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG

Name und Anschrift des Verantwortlichen im Sinne des Datenschutzrechts:

Rechtsanwaltskammer Köln, vertreten durch den Präsidenten Rechtsanwalt Dr. Thomas Gutknecht,
Riehler Str. 30, 50668 Köln, kontakt@rak-koeln.de

Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten:

Den Datenschutzbeauftragten der Rechtsanwaltskammer Köln erreichen Sie unter infomail@legitimis.com oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:

Die Daten werden verarbeitet, um festzustellen, welche Mitglieder „Verpflichtete“ nach dem Geldwäschegesetz sind, um insoweit die geldwäscherechtliche Aufsicht ausüben zu können; Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. §§ 50 Nr. 3, 51 GwG.

Speicherdauer:

Die eingegebenen Daten werden nach der Erhebung noch zwei Jahre gespeichert und dann zum Ablauf des Kalenderjahres gelöscht.

Betroffenenrechte:

Nach Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. Art. 16 DSGVO gibt Ihnen das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger bei uns gespeicherter personenbezogener Daten zu verlangen. Gemäß Art. 17 DSGVO kann die Löschung bei uns gespeicherter personenbezogener Daten verlangt werden, soweit nicht die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Gemäß Art. 18 DSGVO kann die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangt werden, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

Beschwerderecht und Aufsichtsbehörde:

Sie haben das Recht, sich bei der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die Aufsichtsbehörde der Rechtsanwaltskammer ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.