Anlage 6 (§ 27 PrüfbV)

Fragebogen gemäß § 27 PrüfbV

Institut:
Berichtszeitraum:
Prüfungsstichtag:
Prüfungsleiter vor Ort:

Klassifizierung von Prüfungsfeststellungen
Für die Klassifizierung von Prüfungsfeststellungen ist der Prüfungsleiter vor Ort verantwortlich.

Feststellung (F 0) – keine Mängel
Feststellung (F 1) – geringfügige Mängel
Feststellung (F 2) – mittelschwere Mängel
Feststellung (F 3) – gewichtige Mängel
Feststellung (F 4) – schwergewichtige Mängel

Eine F-0-Feststellung beschreibt ein völliges Fehlen von Normverstößen.
Eine F-1-Feststellung beschreibt einen Normverstoß mit leichten Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahme bzw. Präventionsvorkehrung.
Eine F-2-Feststellung beschreibt einen Normverstoß mit merklichen Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahme bzw. Präventionsvorkehrung.
Eine F-3-Feststellung beschreibt einen Normverstoß mit deutlichen Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahme bzw. Präventionsvorkehrung.
Eine F-4-Feststellung beschreibt einen Normverstoß mit Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahme bzw. Präventionsvorkehrung, die diese erheblich beeinträchtigt oder vollständig beseitigt.
Eine F-5-Feststellung beschreibt die Nichtanwendbarkeit des Prüfungsgebiets im geprüften Institut.

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle
		A. Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung		
		I. Kundensorgfaltspflichten		
1.	§ 3 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 Abs. 3 und 4 GwG, § 25j KWG	Identifizierungspflicht		
2.	§ 3 Abs. 1 Nr. 2 GwG	Einholung von Informationen zum Zweck/zur Art der Geschäftsverbindung		
3.	§ 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG i.V.m. § 4 Abs. 5 GwG	Abklärung der wirtschaftlich Berechtigten		
4.	§ 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG	Prüfpflichten bei Handeln des Vertragspartners auf fremde Rechnung		
5.	§ 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG	Laufende Überwachung von Bestandskunden bei Instituten, die keine EDV-Monitoring-Systeme betreiben		
6.	§ 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG	Aktualisierungsverpflichtung		
7.	§ 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG	Bildung von Kundenprofilen		
8.	§ 3 Abs. 6 GwG	Beendigungsverpflichtung		
9.	§ 5 GwG, § 25i KWG	Vereinfachte Sorgfaltpflichten/Risikobewertung		
10.	§ 25i Abs. 2 KWG	Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht		
11.	§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG	Politisch exponierte Personen (PePs)		
12.	§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG	Identifizierung von physisch nicht anwesenden Kunden		
13.		Zur Zeit nicht belegt		
14.	§ 25k Abs. 4 KWG	Angemessene Maßnahmen von Factoringinstituten		
15.	§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG, § 25k Abs. 5 KWG	Befolgung von Anordnungen (verstärkte Sorgfaltspflichten)		
16.	§ 25k Abs. 5 KWG	Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle
17.	§ 6 GwG	Sonstige Fälle verstärkter Sorgfaltspflichten		
18.	§ 7 GwG	Ausführung von Sorgfaltspflichten durch Dritte		
19.	§ 25k Abs. 1 und 2 KWG	Korrespondenzinstitute		
20.	§ 25k Abs. 3 KWG	Sortengeschäfte über 2 500 € (nicht über Konto)		
		II. Interne Sicherungsmaßnahmen		
21.	§ 25h Abs. 1 KWG i. V. m. § 3 Abs. 1 GwG	Gefährdungsanalyse		
22.	§ 25h Abs. 1 KWG	Sicherungssysteme gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Auffangtatbestand)		
23.	§ 25h Abs. 1 KWG	Kundenannahmeprozess		
24.	§ 25h Abs. 2 KWG	EDV-Monitoring (im Laufe der Geschäftsverbindung)		
25.	§ 25h Abs. 1 Satz 3 KWG	Verhinderung des Missbrauchs von neuen Finanzprodukten und Technologien/Begünstigung der Anonymität von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen		
26.	§ 25h Abs. 3 Satz 1 KWG (sowie § 6 Abs. 2 Nr. 3 GwG)	Verfahren in Bezug auf zweifelhafte oder ungewöhnliche Sachverhalte		
27.	§ 25h Abs. 4 KWG	Geldwäschebeauftragter (Bestellung, Mitteilung, Ausstattung, Kontrollen)		
28.	§ 25h Abs. 1 KWG	Prüfungen durch die Innenrevision		
29.	§ 9 Abs. 1 und 2 Nr. 3 GwG	Schulungen		
30.	§ 9 Abs. 1 und 2 Nr. 4 GwG	Zuverlässigkeitsprüfung		
31.	§ 9 Abs. 3 GwG, § 25h Abs. 5 KWG	Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen		
32.		Zur Zeit nicht belegt		
33.	§ 9d GwG	Besondere Sorgfaltspflichten bei Zahlungsvorgängen mittels Zahlungskarte im Zusammenhang mit Glücksspielen im Internet		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle
		III. Sonstige Pflichten		
34.	§ 8 GwG	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht		
35.	§ 11 GwG	Verdachtsmeldungen		
36.	§ 25l KWG, § 25h Abs. 4 KWG	Einhaltung von Pflichten in Bezug auf nachgeordnete Unternehmen		
37.	§ 25m KWG	Verbotene Geschäfte		
		B. Sonstige strafbare Handlungen (§ 25h Abs. 1 KWG)		
38.	§ 25h Abs. 1 KWG	Gefährdungsanalyse		
39.	§ 25h Abs. 1 KWG	Sicherungssysteme gegen sonstige strafbare Handlungen		
40.	§ 25h Abs. 1 KWG	Grundsätze (Arbeitsanweisungen)		
41.	§ 25h Abs. 1 KWG	Prüfungen durch die Innenrevision		
41a.	§ 25h Abs. 1 KWG	Prüfungen durch die für die Verhinderung der sonstigen strafbaren Handlungen zuständigen Stelle		
42.	§ 25h Abs. 2 KWG	Monitoring-System		
43.	§ 25h Abs. 1 Satz 2 KWG	Aktualisierungsverpflichtung		
44.	§ 25h Abs. 3	Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht		
45.	§ 25l KWG, § 25h Abs. 1 KWG	Einhaltung von Pflichten in Bezug auf nachgeordnete Unternehmen		
46.	§ 25h Abs. 5 KWG	Auslagerung von internen Sicherungsmaßnahmen		
47.	§ 25h Abs. 9 KWG	(Absehen von der) Einrichtung einer zuständigen Stelle		
		C. Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers		
48.	Verordnung (EG) Nr. 1781/2006	Pflichten auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006		
		D. Automatisierter Abruf von Kontoinformationen		

Nr.	Vorschrift	Prüfungsgebiet	Feststellung	Fundstelle
49.	§ 24c KWG	Pflichten im Zusammenhang mit dem automatisierten Abruf von Kontoinformationen.		