



uexo \ Myrtle Ltd \ FSC

## **Anhang 2 - Formular für die laufende Überwachung**

v1.0

<b>Name des Kunden</b>	
<b>Datum des Onboarding</b>	
<b>Datum der fortlaufenden Überwachung</b>	
<b>Risikobewertung</b>	

### A. Überprüfung

Die folgenden Angaben beziehen sich auf alle Änderungen, die seit der Aufnahme des Kunden in die Datenbank eingetreten sind

<b>Position (Zutreffendes ankreuzen)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Änderung des Namens		
Änderung der ständigen Wohnanschrift		
Änderung der beruflichen Tätigkeit		
Änderung der Staatsbürgerschaft/Nationalität oder zusätzliche Staatsbürgerschaft/Nationalität		
Änderung der Kontaktinformationen		
Änderung der Herkunft der Mittel		
Änderung des Einzahlungs-/Abhebungs-/Handelsverhaltens		

### B. Aktualisierte KYC-Dokumente

<b>Position (Zutreffendes ankreuzen)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
Nationaler Personalausweis/Reisepass (falls zutreffend)		
Adressnachweis (weniger als 3 Monate alt)		
Sonstiges Bitte angeben:		

Bitte erläutern Sie alle in der obigen Tabelle festgestellten Veränderungen und alle während des laufenden Überwachungsprozesses ermittelten Hochrisikofaktoren.

**C. Screening**

	Ja	Nein
Frisches Screening durchgeführt Wenn ja, geben Sie bitte das Datum des Screenings an:		

<b>Position</b> (Zutreffendes ankreuzen)	Ja	Nein
Unerwünschte Informationen		
Sanktionen Treffer		
PEP-Treffer		
Alle anderen relevanten Informationen		

Bitte erläutern Sie alle in der obigen Tabelle festgestellten Veränderungen und alle während des laufenden Überwachungsprozesses ermittelten Hochrisikofaktoren.

**D. Bewertung des Kundenrisikos**

Position (Zutreffendes ankreuzen)	Ja	Nein
Neue Kundenrisikobewertung abgeschlossen		
Hat sich die Risikoeinstufung geändert?  Wenn ja, bitte angeben:		
Falls die Risikoeinstufung auf hohes Risiko geändert wurde, wurde die Zustimmung der Geschäftsleitung eingeholt?		
Falls die Risikoeinstufung auf hohes Risiko geändert wurde, wurden verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen ergriffen?		

Beamter, der dieses Formular ausfüllt	
<b>Name</b>	
<b>Unterschrift</b>	