© **FM Forum Business Solutions GmbH**
A-1200 Wien, Dresdner Straße 45
E-Mail: kundenservice@forum-media.at

Muster-Prüfformular: Proliferationsfinanzierung und sonstige Sanktionen – Risikobeurteilung

Auftraggeber:	…

I. Verbindungen zu Sanktionsländern oder sanktionierten Personen

I/1 Bestehen seitens des Auftraggebers Beziehungen zu **Russland, Nordkorea, Iran oder einem anderen sanktionierten Land**?

❑ ja ❑ nein

I/2 Gab es Transaktionen – auch versuchte – mit Personen aus Russland, Nordkorea, Iran oder anderen auf Sanktionslisten geführten Personen?

❑ ja ❑ nein

II. Informationsverhalten und Eigentumsstruktur

II/1 Gibt der Auftraggeber **vage oder unvollständige Angaben** zu seiner Geschäftstätigkeit und zeigt sich zurückhaltend bei der Offenlegung zusätzlicher Informationen?

❑ ja ❑ nein

II/2 Handelt es sich beim Auftraggeber um eine **juristische Person mit undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen**?

❑ ja ❑ nein

II/3 Sind Vermögenswerte des Auftraggebers **außergewöhnlich strukturiert oder erworben**, sodass ein **Umgehungssachverhalt denkbar** ist?

❑ ja ❑ nein

III. Hinweise auf Sanktionen, negative Berichterstattung oder kritische Geschäftsfelder

III/1 Befindet sich der Auftraggeber oder dessen geschäftsführende Personen auf **Sanktionslisten** oder ist er **Gegenstand negativer Medienberichte** (zB wegen Geldwäsche, Betrug, Exportverstößen etc)?

❑ ja ❑ nein

III/2 Ist der Auftraggeber **aus anderen Gründen persönlich von Sanktionen betroffen**?

❑ ja ❑ nein

III/3 Betreibt der Auftraggeber Handel mit **Dual-Use-Gütern oder Gütern mit Exportbeschränkung**, ohne dass dies seinem angegebenen Geschäftsfeld entspricht?

❑ ja ❑ nein

III/4 Gehört der Auftraggeber zu einer **Universität oder Forschungseinrichtung** und befasst sich mit **Gütern mit doppeltem Verwendungszweck oder Ausfuhrkontrolle**?

❑ ja ❑ nein

III/5 Beantragt der Auftraggeber die Bearbeitung einer **anderen sanktionierten Angelegenheit** (zB Umgehungsgeschäfte)?

❑ ja ❑ nein

Risikogesamteinschätzung

❑ **Kein/geringes Risiko**	❑ **Gemäßigtes Risiko**	❑ **Hohes Risiko**
Bei ausschließlich nein	Bei ja unter I, II oder III/3 und III/4	Bei ja unter III/1 oder I und II und III/3 und III/4

Datum: …, am …

Unterschrift: …