

Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG
Heraeusstr. 12-14
DE-63450 Hanau

Heraeus Metals Germany GmbH & Co. KG · Heraeusstr. 12-14 · 63450 Hanau

Heraeus Goldstore
+496181-35 35 35
service@heraeus-gold.de
www.heraeus-gold.de

11. Februar 2025

Herkunftsnachweis für Bargeldgeschäfte ab 10.000 EUR

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

seit 9. August 2021 verlangt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([BaFin](#)) bei Bareinzahlungen bzw. Bargeldgeschäften von mehr als 10.000 EUR die Vorlage eines aussagekräftigen Belegs als Herkunftsnachweis über den Betrag. Bei einem Betrag von mehr als 10.000 EUR müssen wir Sie daher bitten, einen geeigneten Beleg über die Herkunft des Geldes vorzulegen. Dieser Beleg darf nicht älter als zwei Wochen sein.

Geeignete Belege können nach Auskunft der BaFin sein:

- ein aktueller Kontoauszug bzgl. Ihres Kontos bei einer anderen Bank oder Sparkasse, aus dem die Barauszahlung hervorgeht
- Barauszahlungsquittungen einer anderen Bank oder Sparkasse
- Ihr Sparbuch, aus dem die Barauszahlung hervorgeht
- Verkaufs- und Rechnungsbelege eines Verpflichteten nach GwG (z. B. Belege zum Autoverkauf, Goldverkauf mit Händlerstempel)
- Quittungen bezüglich getätigter Sortengeschäfte
- letztwillige vom Nachlassgericht eröffnete Verfügungen

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Bareinzahlungen von mehr als 10.000 EUR nur bei Vorlage eines entsprechenden Belegs an der Kasse entgegennehmen können.

Herkunftsnachweis Bargeldgeschäfte

Name, Vorname: _____
Straße, Hausnummer: _____
PLZ, Ort: _____
Einzahlungsdatum: _____
Einzahlungsbetrag in Euro: _____

Das Bargeld stammt aus (**Nachweis** bitte **beifügen**, z. B. Quittung, Vertrag, etc.):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Autoverkauf an Händler mit Stempel | <input type="checkbox"/> Verkauf an anderen GwG-Verpflichteten |
| <input type="checkbox"/> Edelmetallverkauf an Händler mit Stempel | <input type="checkbox"/> Sparbuchauszahlung |
| <input type="checkbox"/> Sortenverkauf | <input type="checkbox"/> letztwillige Verfügung (Nachlassgericht) |
| <input type="checkbox"/> früherer Sortenkauf über Girokonto | |
| <input type="checkbox"/> Barabhebung (Nachweis durch Kontoauszug oder Auszahlungsbeleg) | |

Individuelle Sachverhaltsdarstellung:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorherigen Angaben.

Hanau, _____
Datum

Unterschrift Kunde

Bearbeitungsvermerk:

- Nachweis vorgelegt
- Sachverhaltsdarstellung plausibilisiert
- Stempel und Unterschrift Goldstore:

Hanau, _____