

An die zuständige Abteilung

Datum 1. Mai 2011

Erklärung zur Geldwäschebekämpfung

Institut: WestLB AG
 Adresse: 40217 Düsseldorf, Herzogstr. 15
 Rechtsform: Kreditinstitut
 Name der externen Prüfungsgesellschaft: Ernst & Young GmbH, Düsseldorf
 Anzahl der Niederlassungen:
 Inland: 3
 Ausland: 11 Niederlassungen und 2 Tochtergesellschaften
 Name der zuständigen Aufsichtsbehörde:
 BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

1.	Die WestLB AG ist gemäß der deutschen Gesetze verpflichtet, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
2.	Unsere ausländischen Filialen und Tochtergesellschaften haben die von der Muttergesellschaft einzuhaltenden Gesetze zur Geldwäschebekämpfung zu berücksichtigen.
3.	Unser Institut hat schriftliche Anweisungen zur Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht. Wir bestätigen, dass unsere Anweisungen Folgendes beinhalten: a) Prozesse und interne Kontrollen b) Schulungsprogramme für Mitarbeiter/innen c) unabhängige Revisions- und Compliancebereiche
4.	Wir bestätigen besten Gewissens, dass wir die gesetzlichen Anforderungen und die internen Anweisungen zur Geldwäschebekämpfung befolgen.
5.	Wir überprüfen vollständig die Identität unserer Kunden und der Zeichnungsberechtigten sowie den Letztbegünstigten, insbesondere bei wesentlichen und unüblichen Beträgen. Des Weiteren prüfen wir die Herkunft und Bestimmung finanzieller Mittel sowie den Verwendungszweck von Zahlungen. Wir verwahren alle Belege und Informationen über unsere Kunden für eine festgelegte Zeit (Kontoauszüge, Korrespondenz).
6.	Einer besonderen Überwachung unterliegen unsere Privat-, Firmen- und Korrespondenzbank-Kunden in Ländern, deren Geldwäschevorschriften nicht den internationalen Standards entsprechen. Wir beachten die aktuellen Handelsverbote (Embargo) und die Sanktionslisten der EU und anderer zuständigen Stellen (FATF/OFAC).
7.	Unser Institut führt keine Finanzdienstleistungen zu sog. "shell banks" durch.
8.	Die Aufsichtsbehörde "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" überwacht die Maßnahmen zur Einhaltung der Geldwäschebekämpfung und der Vermeidung der Terrorismusfinanzierung.
9.	Unser Konzern-Geldwäschebeauftragter, zuständig für Sicherungsmaßnahmen und Kontrollen, ist: Detlef Thomann, Group Compliance and Money Laundering Prevention Officer email: detlef_thomann@westlb.de

WestLB AG

Herzogstraße 15
 40217 Düsseldorf
 Postanschrift:
 40199 Düsseldorf

Tel. + 49 211 826-01
 Fax + 49 211 826-6119
 www.westlb.de

Vorstand:
 Dietrich Voigtländer (Vorsitzender),
 Hubert Beckmann (stellv. Vorsitzender),
 Klemens Breuer, Thomas Groß,
 Werner Taiber

Aufsichtsratsvorsitzender:
 Michael Breuer

Amtsgericht:
 Düsseldorf, HRB 42975
 Sitz:
 Düsseldorf

Bankleitzahl 300 500 00
 SWIFT-Adresse WELA DE DD
 USt-IdNr. DE119379254