

Dr. Sebastian von Thunen

LL.M. (London)

Notar

Lina-Oetker-Str. 2b

33615 Bielefeld

T +49 521 80 06 70 30

F +49 521 80 06 70 97

notar@vonthunen.de

www.vonthunen.de

Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz

Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und müssen bei bestimmten Geschäften die wirtschaftlich Berechtigten feststellen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG). Die Beteiligten sind verpflichtet, die zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 11 Abs. 6 GwG). Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, besteht seit dem 01.01.2020 unter Umständen ein Beurkundungsverbot (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, die Struktur offenzulegen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen und uns anschließend das folgende Dokument, gerne auch elektronisch, zu übermitteln.

Nutzen Sie dafür bitte die oben angegebenen Daten.

1. Angaben zur Genossenschaft

Name	
Sitz	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

Mitgliederzahl	
Gibt es Mitglieder mit Mehrheitsstimmrechten?	<input type="checkbox"/> Nein (dies entspricht dem Regelfall) <input type="checkbox"/> Ja

2. Falls es weniger als vier bzw. zehn Mitglieder (für den Fall von Mehrheitsstimmrechten) gibt und keine Mitgliederliste vorgelegt wird:

Nenne Sie bitte alle Mitglieder (Namen und Wohnorte; Anzahl der Stimmrechte):

3. Sind alle Mitglieder natürliche Personen?

Ja (dies entspricht dem Regelfall)

Nein, die folgende Anzahl an Mitgliedern sind keine natürlichen Personen:

4. Gibt es Personen, die Entscheidungen bei der Genossenschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können, ohne mehr als 25 % der Stimmanteile zu haben?

Nein (dies entspricht dem Regelfall)

Ja, dies sind folgende Personen (Name, Wohnort):

5. Ergeben sich die Angaben zum Vorstand zutreffend aus dem Genossenschaftsregister?

Ja

Nein, es ergeben sich folgende Abweichungen:

6. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug der Genossenschaft vor?

Ja (bitte den Transparenzregisterauszug beifügen)

Nein

7. Erklärender

Name	
Funktion	

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz. Diese finden Sie als pdf auf unserer Homepage.