

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 Gesellschaft

| | |
|-----------------------|--|
| Name der Gesellschaft | |
| Sitz | |
| Straße, Hausnummer | |
| PLZ, Ort | |

2. Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten?

- Ja (bitte entsprechende Dokumente beifügen)
- Nein (bitte Beteiligungsverhältnisse anhand der Anlage mitteilen)

3. Sind die Stimmanteile bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?

- Ja (dies entspricht dem Regelfall)
- Nein (z.B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolverträgen; bitte entsprechende Dokumente beifügen)

4. Gibt es Personen, die zwar höchstens 25 % der Kapital- oder Stimmanteile an der Gesellschaft halten oder gar nicht beteiligt sind, aber dennoch Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können?

- Nein (dies entspricht dem Regelfall)
- Ja (z.B. aufgrund Treuhandverträgen; bitte entsprechende Dokumente beifügen)

5. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug der Genossenschaft vor?

- Ja (bitte den Transparenzregisterauszug beifügen)
- Nein

6. sonstige Erläuterungen

7. Erklärender

| | |
|----------|--|
| Name | |
| Funktion | |

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

Anlage – Musterformular Eigentums- und Kontrollverhältnisse

Sofern keine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile hält oder auf andere Weise Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern kann, sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft als (fiktive) wirtschaftlich Berechtigte zu nennen.

Sind an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt (= mehrstufige Beteiligungsstruktur), ist auch deren Eigentums- und Kontrollstruktur darzulegen. Dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen.

Muster einer grafischen Darstellung der Verhältnisse; bitte für eigene Verhältnisse anpassen:

