

**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 Stiftung**

Name der Stiftung	
Sitz	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

**2. Mitglieder des Vorstands**

Nenne Sie bitte alle Mitglieder des Vorstands (Namen und Wohnorte):

**3. Gibt es natürliche Personen, die als Begünstigte bestimmt worden sind (Destinatäre)?**

Nein

Ja (bitte Satzung vorlegen und Personen mit Namen und Wohnort nennen):

**4. Gibt es eine Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll?**

Nein

Ja (bitte Satzung vorlegen und Gruppe wie in der Satzung bezeichnet angeben):

**5. Gibt es natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverwaltung ausüben?**

Nein

Ja (bitte Personen mit Namen und Wohnort nennen und Einfluss erläutern):

**6. Ist eine Vereinigung Mitglied des Vorstands oder als Begünstigter bestimmt?**

Nein

Ja (bitte Vereinigung mit Firma und Sitz nennen und Eigentums- und Kontrollstruktur der Vereinigung darlegen):

**7. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug der Stiftung vor?**

Ja (bitte den Transparenzregisterauszug beifügen)

Nein

**8. Erklärender**

Name	
Funktion	

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