

**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 zum Verein**

Vereinsname	
Sitz	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

Mitgliederzahl	
folgende Unterlagen werden dem Notar zur Verfügung gestellt	<input type="checkbox"/> Satzung <input type="checkbox"/> Mitgliederliste <input type="checkbox"/> Protokoll der Gründungsversammlung

**2. Falls es weniger als vier Mitglieder gibt und keine Mitgliederliste vorgelegt wird:**

Nenne Sie bitte alle Mitglieder (Namen und Wohnorte):

**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 dem Verein maßgeblich beeinflussen oder verhindern können, ohne mehr als 25 % der Stimmrechte zu haben?**

Nein (dies entspricht dem Regelfall)

Ja, dies sind folgende Personen (Name, Wohnort, Erläuterung der Rechte):

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

Ja

Nein, es ergeben sich folgende Abweichungen:

**6. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug des Vereins 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.