

IDENTIFIZIERUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN NACH DEM GWG

Als Notar bin ich Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG). Für das vorliegende Geschäft ist es gesetzlich vorgeschrieben, den bzw. die wirtschaftlich Berechtigten von Gesellschaften zu ermitteln, §10 Abs. 1 Nr. 2 GwG.

Wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) mehr als 25% der Kapital- oder Stimmanteile innehaben oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben, §3 Abs. 2 GwG.

Die Beteiligten sind verpflichtet, die für die zu ermittelnden wirtschaftlich Berechtigten erforderlichen Informationen und Unterlagen dem Notar zur Verfügung zu stellen, §11 Abs. 6 GwG. Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht nach, besteht seit dem 01.01.2020 ein Beurkundungsverbot, §10 Abs. 9 Satz 4 GwG. Bei allen deutschen Gesellschaften (außer GbR) ist der Notar seit dem 01.01.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen Auszug aus dem Transparenzregister einzuholen. Gleiches gilt bei ausländischen Gesellschaften, die eine Immobilie in Deutschland erwerben möchten. Sind diese nicht im Transparenzregister Deutschlands oder eines EU-Mitgliedstaats registriert, muss der Notar die Beurkundung ablehnen, §10 Abs. 9 Satz 4 GwG.

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, dass Sie mir bis zur Beurkundung anhand dieses Fragebogens die Eigentums- und Kontrollstruktur der Gesellschaft offenlegen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung stellen.

Weitergehende Informationen zum Transparenzregister finden Sie unter www.transparenzregister.de. Beachten Sie, dass etwaige wirtschaftliche und inhaltliche Fragen zu diesem Formular nicht durch den Notar, möglicherweise aber durch den steuerlichen Berater beantwortet werden können.

Sollte das Formular nicht über ausreichend Platz für Ihre Angaben verfügen, so können Sie die betreffenden Seiten des Formulars vervielfältigen oder die weiteren Angaben im Feld „Sonstiges“ eintragen.

ANGABEN ZUR BETEILIGTEN GESELLSCHAFT	
Firma (sog. Name des Unternehmens)	
Sitz (politische Gemeinde)	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Amtsgericht	
Registernummer (HRA/HRB)	

ANGABEN ZU DEN GESCHÄFTSFÜHRERN	GESCHÄFTSFÜHRER 1	ggf. GESCHÄFTSFÜHRER 2
Name		
ggf. Geburtsname		
Vorname		
Geburtsdatum, -ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		

ANGABEN ZU DEN GESELLSCHAFTERN	GESELLSCHAFTER 1	ggf. GESELLSCHAFTER 2
Name		
ggf. Geburtsname		
Vorname		
ggf. Firma		
ggf. Amtsgericht/ Registernummer		
Wohnsitz/Satzungssitz		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Kapitalbeteiligung	_____ EUR	_____ EUR
Weichen die Stimmanteile von der Kapitalbeteiligung ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, welche Höhe der Stimmanteile?	_____ EUR (Dokumente in Kopie beifügen)	_____ EUR (Dokumente in Kopie beifügen)

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE AN DER GESELLSCHAFT

Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten?
 (Insbesondere Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste; Handelsregisterauszüge genügen nicht)

- ja** (bitte entsprechende Dokumente beifügen und ggf. erläutern)
 nein (bitte Beteiligungsverhältnis mitteilen)

Weichen die Stimmanteile von der Kapitalbeteiligung ab?

- ja** (z. B. aufgrund von Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten)
 nein (Regelfall)



STILLE BETEILIGUNG	
Bestehen stille Beteiligungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für (bitte weiter ausfüllen und entsprechende Belege beifügen):
Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

TREUHANDVERTRÄGE	
Werden Anteile treuhänderisch gehalten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für (bitte weiter ausfüllen und entsprechende Belege beifügen):
Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

SONDER- UND VETORECHTE	
Bestehen Sonder- und/oder Vetorechte?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für (bitte weiter ausfüllen und entsprechende Belege beifügen):
Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

BEHERRSCHUNGSVERTRÄGE	
Bestehen Beherrschungsverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für (bitte weiter ausfüllen und entsprechende Belege beifügen):
Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

DATEN DES ERKLÄRENDEN	
Name	
Vorname	
Telefon	
E-Mail	
Ort, Datum	

HINWEISE

Sind an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt (= mehrstufige Beteiligungsstruktur), ist auch deren Eigentums- und Kontrollstruktur in einem gesonderten weiteren Formular (dieses Formular bitte vervielfältigen) darzulegen. Dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen. Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur empfiehlt sich eine grafische Darstellung (siehe unten).

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) wirtschaftliche Berechtigte zu nennen.

