

Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GWG). Sie müssen deshalb bei bestimmten Geschäften die wirtschaftlichen Berechtigten von Gesellschaften feststellen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GWG).

Die Beteiligten sind verpflichtet, die zur Identifizierung der wirtschaftlichen Berechtigten erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 11 Abs. 6 GWG). Kommen die Beteiligten dieser Pflicht nicht nach, besteht seit dem 01.01.2020 unter Umständen ein **Beurkundungsverbot** (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GWG).

Bei allen deutschen Gesellschaften 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 wollen; sind diese nicht im Transparenzregister Deutschlands oder eines EU-Mitgliedstaats registriert, muss der Notar die Beurkundung zwingend ablehnen (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Bitte füllen Sie das Formular aus und fügen Sie die angegebenen Anlagen bei. Damit erfüllen Sie Ihre Verpflichtungen aus § 11 Abs. 6 GWG.

Angaben zur beteiligten Gesellschaft	
Name	
Amtsgericht	
Registernummer	
Sitz	

Angaben Geschäftsführer	Geschäftsführer 1	Geschäftsführer 2	Geschäftsführer 3
Name, Vorname			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße / Hausnummer			
Plz / Ort			
Staatsangehörigkeit			

Angaben Gesellschafter	Gesellschafter 1	Gesellschafter 2	Gesellschafter 3
Vorname			
Nachname / Firma			
Geburtsdatum / Amtsgericht & Registernummer			
Straße / Hausnummer			
Plz / Ort			
Weichen die Stimmanteile von der Kapitalbeteiligung ab?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wenn ja: Höhe der Stimmanteile in EUR			
Bitte entsprechende Dokumente beifügen			

Angaben Stille Beteiligung	
Bestehen Stille Beteiligungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	
Bitte entsprechende Dokumente beifügen	

Treuhandverträge	
Werden Anteile treuhänderisch gehalten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	
Bitte entsprechende Dokumente beifügen	

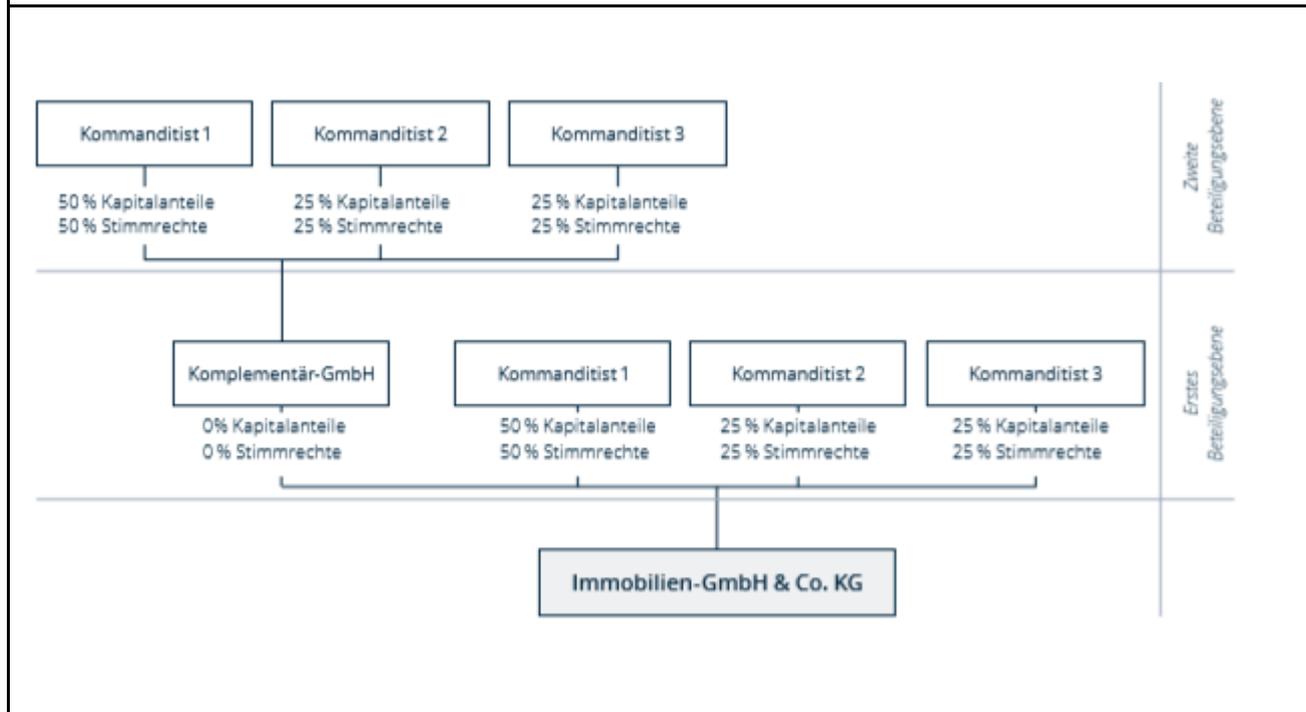
Sonder- und Vetorechte	
Bestehen Sonder- und / oder Vetorechte?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	
	Bitte entsprechende Dokumente beifügen

Beherrschungsverträge	
Bestehen Beherrschungsverträge?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	
	Bitte entsprechende Dokumente beifügen

Achtung

Falls einer der Gesellschafter eine juristische Person ist – wie z.B. bei einer GmbH & Co. KG -, ist für diese – z.B. die Komplementär-GmbH bei einer GmbH & Co. KG – wiederum eine gesonderte Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur auszufüllen und einzureichen. Dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürlicher Personen stehen. Bitte reichen Sie bei umfangreichen Strukturen ein Konzerndiagramm ein.

Musterbeispiel für graphische Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur:



Angaben zum Erklärenden	
Vorname	
Nachname	
E-Mail	
Telefon	
Ort und Datum	

Bitte senden Sie diesen Vordruck soweit wie möglich ausgefüllt an:

Klaus Thiedemann
Notar | Rechtsanwalt

Kölnische Straße 69
34117 Kassel

mail@renot.de