



Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur im Rahmen des Geldwäschegesetzes

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

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).

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 & Registernr.			
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	
<p>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.</p>	

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

Bitte senden Sie diesen Vordruck soweit wie möglich ausgefüllt an:

Cazin & Hahn GbR
Rechtsanwälte und Notarin
Hauptstraße 55, 46244 Bottrop
Tel: 02045 2008 • Fax: 02045 6408
E-Mail: info@kanzleikirchhellen.de