



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?	nein ja	nein ja	nein ja
Wenn ja: Höhe der Stimmanteile in EUR			

Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

Angaben Stille Beteiligung	
Bestehen Stille Beteiligungen?	nein ja
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	

Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

Treuhandverträge	
Werden Anteile treuhänderisch gehalten?	nein ja
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	

Bitte entsprechende Dokumente beifügen.



Sonder- und Vetorechte	
Bestehen Sonder- und / oder Vetorechte?	nein ja
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	

Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

Beherrschungsverträge	
Bestehen Beherrschungsverträge?	nein 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 natürliche Personen stehen. Bitte reichen Sie bei umfangreichen Strukturen ein Konzerndiagramm ein.

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

Entwurf an Auftraggeber	Post Online-Akte E-Mail wird abgeholt
Name des Auftraggebers	
Terminwunsch	



Bitte senden Sie diesen Vordruck soweit wie möglich ausgefüllt an:

Cazin & Hahn GbR

Rechtsanwälte und Notarin

Hauptstraße 55, 46244 Bottrop

Tel: +49 2045 2008 ● Fax: +49 2045 6408

E-Mail: info@kanzleikirchhellen.de

Sie erhalten in Kürze die gewünschten Entwürfe. Einen Beurkundungstermin bitten wir, sodann telefonisch mit unserem Büro zu vereinbaren.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Formular senden

Formular zurücksetzen

Die Schaltfläche "Formular senden" funktioniert nur in Adobe Acrobat Reader/Pro mit eingerichtetem E-Mail-Programm; in Browsern oder mobilen PDF-Apps ist diese Funktion meist deaktiviert.

Sollte der Versand nicht möglich sein, senden Sie das ausgefüllte Formular bitte direkt per E-Mail an info@kanzleikirchhellen.de.