

Fragebogen zur Erfüllung der verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz

Prof. Dr. Thomas Lang
Notar

Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und unterliegen deshalb spezifischen Pflichten. Bestimmte Rechtsgeschäfte bedürfen dabei nach dem Gesetz einer besonders eingehenden Prüfung und lösen verstärkte Sorgfaltspflichten aus (vgl. § 15 GwG). Vor diesem Hintergrund werden Sie gebeten, anhand dieses Fragebogens Auskünfte zu erteilen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart

Telefon +49 711 36088-200
Fax +49 711 36088-250
E-Mail info@lang-notar.de

Bitte ausgefüllt per E-Mail, Fax oder Post an unsere Notarkanzlei zurücksenden.

1. Angaben zur Gesellschaft

Firma	
Sitz	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

2. Woher stammen die Vermögenswerte, die bei diesem Rechtsgeschäft eingesetzt werden, sowie das sonstige Vermögen der Gesellschaft?

Einlagen der Gesellschafter
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Gründungsdokument)

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung)

Aus Verkäufen (z.B. von Immobilien oder Unternehmen)
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Kaufvertrag)

Sonstiges:
Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen

3. Nennen Sie bitte Ihre Gründe für das geplante Rechtsgeschäft

4. Wofür sollen die im Rahmen des Rechtsgeschäfts erhaltenen Vermögenswerte eingesetzt werden?

5. Erklärende/r

Name des/der Erklärenden

Funktion des/der Erklärenden

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als Anlage beigefügt.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage: Informationen zu den wirtschaftlich Berechtigten*

* Die Anlage braucht nur ausgefüllt werden, wenn das Rechtsgeschäft einen Bezug zu einem von der Europäischen Kommission ermittelten Drittland mit hohem Risiko aufweist.

Anlage – Informationen zu den wirtschaftlich Berechtigten

Prof. Dr. Thomas Lang
Notar

Diese Anlage ist **separat für alle wirtschaftlich Berechtigten** der Gesellschaft auszufüllen, wenn das Rechtsgeschäft einen Bezug zu einem von der Europäischen Kommission ermittelten Drittland mit hohem Risiko aufweist. Wirtschaftlich Berechtigter ist jede **natürliche Person**, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) **mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile innehat** oder **auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt** (§ 3 Abs. 2 GwG).

LANG NOTARKANZLEI
Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart

Tel. +49 711 123123-0
Fax +49 711 123123-10
info@lang-notar.de

Sollte keine Person die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, braucht die Anlage nicht ausgefüllt zu werden. Bitte ggf. **ausgefüllt per E-Mail, Fax oder Post an unsere Notarkanzlei** zurücksenden.

1. Wirtschaftlich Berechtigte/r

Name	
ggf. Geburtsname	
Vorname(n)	
Geburtsdatum/-ort	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Beruf	

2. Woher stammt das Vermögen des/der wirtschaftlich Berechtigten?

Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Gehaltsabrechnung, Einkommensteuererklärung)

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit/Kapitalerträge

Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Bilanz, Gewinnermittlung, Steuererklärung)

Erbschaft

Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Testament, Erbschein, Steuerbescheid)

Schenkung

Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Schenkungsvertrag, Steuerbescheid)

Aus Verkäufen (z.B. von Immobilien oder Unternehmen)

Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z.B. Kaufvertrag)

Sonstiges:

Hinweis: bitte geeigneten Nachweis vorlegen