

Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz

Prof. Dr. Thomas Lang
Notar

Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und müssen bei bestimmten Geschäften die **wirtschaftlich Berechtigten** feststellen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG). Die **Beteiligten sind verpflichtet**, die zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten **erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen** (§ 11 Abs. 6 GwG). Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, besteht seit dem 01.01.2020 unter Umständen ein **Beurkundungsverbot** (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG). Bei Genossenschaften ist der Notar seit dem 01.01.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister***1 einzuholen.

Kronprinzstraße 8
70173 Stuttgart

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

Vor diesem Hintergrund werden Sie gebeten, anhand dieses Fragebogens die **Struktur der Genossenschaft offenzulegen** und bestimmte **Unterlagen zur Verfügung zu stellen**. Bitte ausgefüllt per E-Mail, Fax oder Post an unsere Notarkanzlei zurücksenden.

1. Angaben zur Genossenschaft

Name der Genossenschaft	
Sitz	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Mitgliederanzahl der Genossenschaft	
Gibt es Mitglieder mit Mehrstimmrechten?	Nein (dies entspricht dem Regelfall) Ja

2. Falls es weniger als vier bzw. zehn Mitglieder (für den Fall von Mehrstimmrechten) gibt und keine Mitgliederliste vorgelegt wird:

Nennen Sie bitte alle Mitglieder (Namen, Wohnort und bei Mehrstimmrechten die Anzahl der Stimmrechte der Mitglieder)

3. Sind alle Mitglieder natürliche Personen?

Ja (dies entspricht dem Regelfall)

Nein*2, die folgende Anzahl an Mitgliedern sind keine natürlichen Personen (z.B. GmbH, AG, Verein):

*1 Weitere Informationen zum Transparenzregister finden Sie unter: <https://www.transparenzregister.de>

*2 Ggf. ist bei Mitgliedern, die keine natürliche Person sind, offenzulegen, welche natürlichen Personen hinter diesen Mitgliedern stehen. Dies ist dann nicht erforderlich, wenn Folgendes gilt: [(Summe der Stimmrechte aller Mitglieder, die keine natürlichen Personen sind) + (zulässige Anzahl der Stimmrechte pro Mitglied nach Satzung)] / (Summe aller Stimmrechte bei der Genossenschaft) ≤ 0,25

4. Gibt es Personen, die Entscheidungen bei der Genossenschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können, ohne mehr als 25 % der Stimmanteile an der Genossenschaft zu halten?

Nein (dies entspricht dem Regelfall)

Ja (z.B. aufgrund von Vetorechten oder Sonderrechten), folgende Personen (Namen und Wohnort):

5. Ergeben sich die Angaben zum Vorstand zutreffend aus dem Genossenschaftsregister?

Ja

Nein, es ergeben sich folgende Abweichungen (z.B. nicht eingetragene Vorstandsmitglieder, falscher Wohnort):

6. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug der Genossenschaft vor?

Ja (bitte den Transparenzregisterauszug beifügen)

Nein; ich bitte den Notar, einen Transparenzregisterauszug für mich abzurufen.

7. 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