

## 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).

Kronprinzstraße 8  
70173 Stuttgart

Telefon +49 711 36088-200  
Fax +49 711 36088-250  
E-Mail [info@lang-notar.de](mailto:info@lang-notar.de)

Bei Stiftungen ist der Notar seit dem 01.01.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister**\*1 einzuholen.

Vor diesem Hintergrund werden Sie gebeten, anhand dieses Fragebogens Angaben zu den **wirtschaftlich Berechtigten** zu machen und bestimmte **Unterlagen vorzulegen**. Bitte ausgefüllt per E-Mail, Fax oder Post an unsere Notarkanzlei zurücksenden.

### 1. Angaben zur Stiftung

Name der Stiftung	
Sitz	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

### 2. Mitglieder des Vorstands

Nennen Sie bitte alle Mitglieder des Vorstands\*2 (Namen und Wohnort):

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

\*2 Falls eine Vereinigung Mitglied des Vorstands ist, s. Frage 6.

**3. Gibt es natürliche Personen, die als Begünstigte bestimmt worden sind (Destinatäre)?<sup>\*3</sup>**

Nein

Ja

Bitte Satzung vorlegen und Personen nennen (Namen und Wohnort):

**4. Gibt es eine Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll?<sup>\*4</sup>**

Nein

Ja

Bitte Satzung vorlegen und Gruppe wie in der Satzung bezeichnet angeben:

**5. Gibt natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben?<sup>\*5</sup>**

Nein

Ja

Bitte Personen nennen (Namen und Wohnort) und Einfluss erläutern:

<sup>\*3</sup> Begünstigte sind nur die Destinatäre, die in der Satzung als Begünstigte namentlich bezeichnet oder als solche aufgrund der Satzungsbestimmung identifizierbar sind. Sofern diese Personen noch nicht bestimmt sind, ist nur die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen in erster Linie verwaltet oder verteilt werden soll und die sich aus dem Stiftungsgeschäft ergibt, zu nennen (s. Frage 4). Bei einer großen Anzahl von wechselnden Begünstigten, die nicht namentlich im Stiftungsgeschäft bezeichnet sind, ist damit nicht jeder einzelne als wirtschaftlich Berechtigter anzugeben. Falls eine Vereinigung als Begünstigte bestimmt wurde, s. Frage 5.

<sup>\*4</sup> Eine Begünstigten-Gruppe ist gegeben bei einer Gruppe eindeutig bestimmbarer natürlicher Personen, aus deren Mitte zu einem späteren Zeitpunkt ein oder mehrere Letztbegünstigte ermittelt werden, z.B. Stiftung mit dem Zweck der Vergabe von Stipendien an talentierte Nachwuchskünstler, bei denen der Begünstigtenkreis einem stetigen Wechsel unterliegt.

<sup>\*5</sup> Hierzu zählen etwa Personen, die durch ein Vetorecht Einfluss auf die Verwaltung und Verteilung nehmen.

## 6. Ist eine Vereinigung Mitglied des Vorstands oder als Begünstigte bestimmt?

Nein

Ja

Bitte Vereinigung nennen (Firma und Sitz) und Eigentums- und Kontrollstruktur der Vereinigung darlegen (ggf. mit einer separaten Skizze):

## 7. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug der Stiftung vor?

Ja (bitte den Transparenzregisterauszug beifügen)

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

## 8. 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