Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz

Allgemeine Hinweise

Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie müssen deshalb 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 1.1.2020 unter Umständen ein **Beurkundungsverbot** (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Bei Genossenschaften ist der Notar seit dem 1.1.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister**[1] einzuholen.

Vor diesem Hintergrund werden Sie gebeten, anhand dieses Fragebogens die Struktur der Genossenschaft offenzulegen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

Angaben zur Genossenschaft:
(Name, Sitz, Adresse)

1. Wie viele Mitglieder hat die Genossenschaft?

   Anzahl:

   → bitte Satzung und Mitgliederliste vorlegen (falls möglich)

2. Gibt es Mitglieder mit Mehrstimmrechten?

   ☐ Nein *(dies entspricht dem Regelfall)*
   ☐ Ja

3. 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):

[1] Weitere Informationen zum Transparenzregister finden Sie unter https://www.transparenzregister.de.

4. Sind alle Mitglieder natürliche Personen?

   ☐ Ja *(dies entspricht dem Regelfall)*

   ☐ Nein *(z. B. GmbH, AG, Verein)*

   → Anzahl der Mitglieder, die keine natürliche Person sind:

   → Gegebenenfalls[2] ist bei Mitgliedern, die keine natürliche Person sind, offenzulegen, welche natürlichen Personen hinter diesen Mitgliedern stehen; Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Notar.

5. 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)*

   → bitte erläutern und Personen nennen (Namen und Wohnort)

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

   ☐ Ja

   ☐ Nein

   → bitte Abweichungen nennen *(z. B. nicht eingetragene Vorstandsmitglieder, falscher Wohnort)*

7. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug der Genossenschaft vor?

   ☐ Ja

   → bitte beifügen

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

Ort und Datum:

Name/Funktion des Erklärenden:

[2] Dies ist jedenfalls 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