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 Vereinen 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 des Vereins offenzulegen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

Angaben zum Verein:
(Name, Sitz, Adresse)

1. Wie viele Mitglieder hat der Verein?

   Anzahl:

   → bitte Satzung, Protokoll der Gründungsversammlung und Mitgliederliste vorlegen (falls möglich)
   → falls weniger als vier Mitglieder und keine Mitgliederliste: bitte Mitglieder nennen (Namen und Wohnort):

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

2. Sind alle Mitglieder natürliche Personen?

   ☐ Ja *(dies entspricht dem Regelfall)*

   ☐ Nein *(z. B. GmbH, AG, anderer 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.

3. Gibt es Personen, die Entscheidungen bei dem Verein maßgeblich beeinflussen oder verhindern können, ohne mehr als 25 % der Stimmrechte zu haben?

   ☐ Nein *(dies entspricht dem Regelfall)*

   ☐ Ja *(z. B. aufgrund von Vetorechten oder Sonderrechten)*

   → bitte erläutern und Personen nennen (Namen und Wohnort)

4. Ergeben sich die Angaben zum Vorstand zutreffend aus dem Vereinsregister?

   ☐ Ja

   ☐ Nein

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

5. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug des Vereins 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: [(Anzahl der Mitglieder, die keine natürlichen Personen sind) + 1] / (Anzahl aller Mitglieder) ≤ 0,25