



NOTAR  
MANUEL KAHLISCH

## Selbstauskunft nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Juristische Personen, Personengesellschaften

Vorgang	
AZ./URNr.:	Sachbearbeiter:
Allgemeiner Hinweis zur Geldwäscheprüfung durch den Notar	
<p>Als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) haben Notare bei bestimmten Geschäften die wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln. Wirtschaftlich Berechtigte einer Gesellschaft sind <b>alle natürlichen Personen</b>, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) <b>mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile innehaben oder auf vergleichbare Weise Kontrolle</b> ausüben. Beteiligte sind verpflichtet, die zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 11 Abs. 6 GwG). <b>Kommen Beteiligte dieser Pflicht nicht nach, besteht unter Umständen ein Beurkundungsverbot</b> (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).</p> <p>Bei allen deutschen Gesellschaften (außer GbR) ist der Notar seit dem 1.1.2020 zudem verpflichtet, sich grundsätzlich einen Auszug aus dem Transparenzregister vorlegen zu lassen. Gleiches gilt bei ausländischen Gesellschaften, die eine Immobilie in Deutschland erwerben wollen; sind diese nicht im Transparenzregister Deutschlands oder eines EU-Mitgliedstaats registriert, muss der Notar die Beurkundung zwingend ablehnen (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG). Ferner haben Notare bei bestimmten Geschäften die möglichen Gefahren des Missbrauchs der notariellen Tätigkeit zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten.</p> <p><b>Vor diesem Hintergrund werden Sie um Mitwirkung anhand dieses Fragebogens gebeten. Vielen Dank!</b></p>	

Angaben zur Gesellschaft			
Firma		Sitz:	
Anschrift:			
Angaben zur/m Erklärenden			
Name:		Vorname:	
		Position:	

1. Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten (z.B. Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterliste)?	
(Sofern an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt sind (= mehrstufige Struktur), müssen auch deren Beteiligungsverhältnisse dargelegt werden, bis am Ende der Kette nur noch natürliche Personen stehen.)	
<input type="checkbox"/>	Ja (Bitte Dokumente beifügen und erläutern. Eine aktuelle Gesellschafterliste kann der Notar selbst abrufen.)
<input type="checkbox"/>	Nein (Bitte teilen Sie die Beteiligungsverhältnisse mit. Ein Beispiel für eine Darstellung finden Sie in der Anlage.)

2. Sind die Stimmanteile der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?	
<input type="checkbox"/>	Ja (Dies entspricht dem Regelfall.)
<input type="checkbox"/>	Nein (Bitte entsprechende Dokumente beifügen und erläutern. Den Gesellschaftsvertrag einer GmbH oder AG kann der Notar selbst aus dem Handelsregister abrufen.)

3. Gibt es Personen oder Gesellschaften, die zwar höchstens 25 % der Kapital- oder Stimmanteile an der Gesellschaft halten oder gar nicht beteiligt sind, aber dennoch Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können?	
<input type="checkbox"/>	Nein (Die entspricht dem Regelfall.)
<input type="checkbox"/>	Ja (z.B: aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten) Bitte entsprechende Dokumente beifügen und erläutern. Den Gesellschaftsvertrag einer GmbH oder AG kann der Notar selbst aus dem Handelsregister abrufen.)

4. Ist die Gesellschaft im Transparenzregister auf Veranlassung registriert worden?	
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Es gibt nur einen fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (z.B. Vorstand, Geschäftsführer).
<input type="checkbox"/>	Die wirtschaftlich Berechtigten ergeben sich aus anderen elektronisch abrufbaren Daten in deutschen Registern.
<input type="checkbox"/>	Sonstige Gründe (Bitte erläutern!)

5. Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zur Gesellschaft vor?	
Diese Frage ist nicht relevant für eine GbR. Ausländische Gesellschaften müssen nur dann einen Transparenzregisterauszug vorlegen, wenn sie in Deutschland eine Immobilie erwerben.	
<input type="checkbox"/>	Ja (Bitte beifügen!)
<input type="checkbox"/>	Nein. Ich bitte den Notar, einen Transparenzregisterauszug für mich abzurufen.

6. Ist einer der wirtschaftlich Berechtigten eine politisch exponierte Person (peP) bzw. ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer peP?	
<p><b>Politisch exponierte Person</b> ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat (§ 1 Abs. 12 GwG).</p> <p><b>Familienmitglieder</b> sind insbesondere Ehegatten, Kinder und deren Ehegatten, Eltern (§ 1 Abs. 13 GwG).</p> <p><b>Bekanntermaßen nahestehende Personen</b> sind Personen, die u.a. enge geschäftliche Verbindungen zu politisch exponierten Personen unterhalten, insbesondere gemeinsam mit ihnen an Gesellschaften beteiligt sind (§ 1 Abs. 14 GwG).</p>	
<input type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja (Bitte erläutern!)

7. Hat die Gesellschaft einen Bezug zu folgenden Staaten?	
Afghanistan, Albanien, Bahamas, Barbados, Botswana, Ghana, Irak, Iran, Island, Jamaika, Jemen, Kambodscha, Demokratische Volksrepublik Korea (DVR), Mauritius, Mongolei, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Simbabwe, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vanuatu	
<input type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja (Bitte erläutern!)

8. Stammt ein Gesellschafter aus einem der folgenden Staaten? Hat ein Gesellschafter einen anderweitigen Bezug zu folgenden Staaten?	
Afghanistan, Albanien, Bahamas, Barbados, Botswana, Ghana, Irak, Iran, Island, Jamaika, Jemen, Kambodscha, Demokratische Volksrepublik Korea (DVR), Mauritius, Mongolei, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Simbabwe, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vanuatu	
<input type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja (Bitte erläutern!)

Platz für Erläuterungen:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/s Erklärenden, Stempel

# Anlage zum Fragebogen Selbstauskunft GwG (Gesellschaften)

Nur ausfüllen bei mehrstufiger Beteiligungsstruktur oder Abweichungen zwischen Kapitalanteilen, Stimmrechten und Einflussnahme auf Entscheidungen (vgl. Fragen 1 – 3).

**Allgemeiner Hinweis**

Sind an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt (= **mehrstufige Beteiligungsstruktur**), ist auch deren Eigentums- und Kontrollstruktur darzulegen. Dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen. Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur empfiehlt sich eine graphische Darstellung.

Sofern **keine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile** hält oder auf andere Weise Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern kann, sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft als (fiktive) wirtschaftliche Berechtigte zu nennen.

**Teil I - Raum für graphische Darstellung mehrstufiger Eigentums- und Kontrollverhältnisse**



**Teil 2 - Übersicht der Eigentums- und Kontrollverhältnisse**

Vor- und Nachname/Firma des Gesellschafters	Wohnort/Geschäftsadresse des Gesellschafters	Kapitalanteil	Stimmanteil

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/s Erklärenden, Stempel