

# Fragebogen zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem Geldwäschegesetz

**PETRA KLOPSCH**  
**NOTARIN**



Lange Str. 37, 18311 Ribnitz-Damgarten

Telefon 03821 8781-0  
Telefax 03821 8781-33

info@notarin-klopsch.de  
www.notarin-klopsch.de

Dieser Fragebogen dient der Offenlegung der Eigentums- und Kontrollstruktur der Gesellschaft. Die Angaben und die Bereitstellung der benannten Unterlagen ist für die Vorbereitung des Beurkundungsauftrags für einen Immobilienkauf, für alle gesellschaftsrechtlichen Vorgänge und bei Verwahrungsgeschäften zwingend.

## Allgemeine Hinweise:

Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie müssen daher bei bestimmten Geschäften die **wirtschaftlich Berechtigten** von Gesellschaften ermitteln (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG).

Wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) **mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile innehaben oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben** (§ 3 Abs. 2 GwG).

Die Beteiligten sind verpflichtet, die zur Ermittlung 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. Januar 2020 unter Umständen ein **Beurkundungsverbot** (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Bei allen deutschen Gesellschaften (mit Ausnahme der Gesellschaften Bürgerlichen Rechts) sind die Notarinnen und Notare seit dem 1. Januar 2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister** einzuholen. Gleiches gilt bei ausländischen Gesellschaften, die eine Immobilie in Deutschland erwerben wollen; sind diese nicht im Transparenzregister Deutschlands oder eines EU-Mitgliedsstaats registriert, muss die Notarin oder der Notar die Beurkundung zwingend ablehnen (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

**Vor diesem Hintergrund werden Sie gebeten, nachstehend die Eigentums- und Kontrollstruktur der Gesellschaft offenzulegen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen.**

1. **Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten (insbesondere Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste; die Vorlage des Handelsregisterauszuges genügt nicht)?**

- Ja**      Bitte entsprechende Dokumente beifügen und ggf. erläutern!
- Nein**     Bitte Beteiligungsverhältnisse nachstehend mitteilen!

*Anmerkung: Sofern an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt sind (mehrstufige Beteiligungsstruktur), müssen auch deren Beteiligungsverhältnisse dargelegt werden. Dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen. Bei mehrstufigen Gesellschaften können Sie auch eine gesonderte grafische Darstellung zur Erläuterung beifügen. Sofern keine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile hält oder auf andere Weise Entscheidungen der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern kann, sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft als (fiktive) wirtschaftlich Berechtigte zu nennen.*

2. **Sind die Stimmanteile bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?**

- Ja**
- Nein**     (z.B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder diquotalen Stimmrechten)  
Bitte entsprechende Dokumente beifügen und ggf. erläutern!

**Übersicht Eigentums- und Kontrollverhältnisse:**

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

**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?**

**Nein**

**Ja** (z.B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten)  
Bitte entsprechende Dokumente beifügen und ggf. erläutern!

**4. Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zu der Gesellschaft vor?**

**Ja** Bitte beifügen!

**Nein** Ich bitte die Notarin, einen Transparenzregisterauszug für mich abzurufen.

**Erläuterungen:**

**Gesellschaft (Firma, Sitz, Geschäftsadresse):**

---

---

**Ort und Datum:** \_\_\_\_\_

**Name des Erklärenden:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_