



Erfassungsbogen zur Erfüllung der verstärkten Sorgfalts- pflichten nach dem Geldwäschegesetz

1

Wir möchten Ihr Anliegen schnell und rechtssicher umsetzen. Dabei können Sie uns unterstützen, indem Sie dieses Formular ausfüllen und uns bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Offene Fragen können wir gerne telefonisch oder in einem Besprechungstermin klären.

Allgemeine Hinweise

Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und unterliegen deshalb spezifischen Pflichten. Bestimmte Rechtsgeschäfte bedürfen dabei nach dem Gesetz einer besonders eingehenden Prüfung. Dann müssen verstärkte Sorgfaltspflichten erfüllt werden (vgl. § 15 GwG).

Angaben zur Gesellschaft (Firma, Sitz, Geschäftsadresse)

1. Woher stammen die Vermögenswerte, die bei diesem Rechtsgeschäft eingesetzt werden, sowie das sonstige Vermögen der Gesellschaft (Mehrfachnennung möglich)?

- Einlagen der Gesellschafter
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Gründungsdokument)
- Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung)
- Aus Verkäufen (z. B. von Immobilien oder Unternehmen)
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Kaufvertrag)
- Sonstiges:
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen

2. Nennen Sie bitte die Gründe für das geplante Rechtsgeschäft

3. Wofür sollen die im Rahmen des Rechtsgeschäfts erhaltenen Vermögenswerte eingesetzt werden?

Ort/Datum

Unterschrift

Name/Funktion des Erklärenden

Anlage: Informationen zu den wirtschaftlich Berechtigten¹

¹ Die Anlage braucht nur ausgefüllt zu werden, wenn das Rechtsgeschäft einen Bezug zu einem von der Europäischen Kommission ermittelten Drittland mit hohem Risiko aufweist.

Anlage – Informationen zu den wirtschaftlich Berechtigten

Diese Anlage ist separat für alle wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft auszufüllen, wenn das Rechtsgeschäft einen Bezug zu einem von der Europäischen Kommission ermittelten Drittland mit hohem Risiko aufweist. Wirtschaftlich Berechtigter ist jede **natürliche Person**, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) **mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile innehat** oder **auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt** (§ 3 Abs. 2 GwG). Sollte keine Person die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, braucht die Anlage nicht ausgefüllt zu werden.

3

Vor- und Nachname des wirtschaftlich Berechtigten

1. Nennen Sie bitte Wohnanschrift, Geburtsdatum, Geburtsort sowie Beruf des wirtschaftlich Berechtigten:

2. Woher stammt das Vermögen des wirtschaftlich Berechtigten (Mehrfachnennung möglich)?

- Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Gehaltsabrechnung, Einkommensteuererklärung)
- Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit / Kapitalerträge
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Bilanz, Gewinnermittlung, Steuererklärung)
- Erbschaft
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Testament, Erbschein, Steuerbescheid)
- Schenkung
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Schenkungsvertrag, Steuerbescheid)
- Aus Verkäufen (z. B. von Immobilien oder Unternehmen)
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen (z. B. Kaufvertrag)
- Sonstiges
⇒ bitte geeigneten Nachweis vorlegen