

**Dokumentation der Eigentümer- und  
Kontrollstruktur von Stiftungen /  
Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten**



**Notarin Cornelia Jänicke**

Große Fleischergasse 2 ■ 04109 Leipzig

Bitte füllen Sie das Formular aus und fügen Sie die angegebenen Anlagen bei. Damit erfüllen Sie Ihre Verpflichtungen aus § 11 Abs. 6 GWG.

Telefon: (03 41) 9 83 87 60  
Telefax: (03 41) 9 83 87 69  
www.notarin-jaenicke.de  
info@notarin-jaenicke.de

Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie müssen deshalb bei bestimmten Geschäften die wirtschaftlich Berechtigten von Gesellschaften 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).

1. Stiftung	
<b>Name</b>	
<b>Sitz</b>	
<b>Geschäftsanschrift</b>	
<b>Kontakt</b>	
Erklärender	
Telefon	
Fax	
E-Mail	

2. Mitglieder des Vorstands	Name, Vorname, Wohnort

3. Natürliche Personen als Begünstigte	
Gibt es natürliche Personen, die als Begünstigte bestimmt worden sind (sog. Destinatäre)?	<input type="checkbox"/> Nein bitte <b>4.</b> beantworten  <input type="checkbox"/> Ja bitte <b>Satzung vorlegen</b> und Personen nennen (Name, Vorname, Wohnort):

Anmerkung: Begünstigte sind nur die Destinatäre, die in der Satzung als Begünstigte namentlich bezeichnet oder als solche aufgrund der Satzungsbestimmung identifizierbar sind. Sofern diese Personen noch nicht bestimmt sind, ist nur die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen in erster Linie verwaltet oder verteilt werden soll und die sich aus dem Stiftungsgeschäft ergibt, zu nennen (siehe **4.**). Bei einer großen Anzahl von wechselnden Begünstigten, die nicht namentlich im Stiftungsgeschäft bezeichnet sind, ist damit nicht jeder einzelne als wirtschaftlich Berechtigter anzugeben. Falls eine Vereinigung als Begünstigte bestimmt wurde (siehe **6.**).

#### 4. Gruppen von natürlichen Personen als Begünstigte

Gibt es eine Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, bitte <b>Satzung vorlegen</b> und Gruppe wie in der Satzung bezeichnet angeben:
--	---

--

Anmerkung: Eine Begünstigten-Gruppe ist gegeben bei einer Gruppe eindeutig bestimmbarer natürlicher Personen, aus deren Mitte zu einem späteren Zeitpunkt ein oder mehrere Letztbegünstigte ermittelt werden, z. B. Stiftung mit dem Zweck der Vergabe von Stipendien an talentierte Nachwuchskünstler, bei denen der Begünstigtenkreis einem stetigen Wechsel unterliegt.

#### 5. Natürliche Personen mit beherrschenden Einfluss

Gibt es natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, bitte Personen (Name, Vorname, Wohnort) nennen und <b>Einfluss</b> erläutern:
---	---

--

Anmerkung: Hierzu zählen etwa Personen, die durch ein Vetorecht Einfluss auf die Verwaltung und Verteilung nehmen.

#### 6. Vereinigung als Mitglied des Vorstands oder als Begünstigte

Ist eine Vereinigung Mitglied des Vorstands oder als Begünstigte bestimmt?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, bitte Vereinigung nennen (Firma und Sitz) und Formular <b>Eigentums- und Kontrollstruktur</b> vorlegen)
--	---

--

#### 7. Transparenzregisterauszug

Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zu der Stiftung vor?	<input type="checkbox"/> Ja, bitte beifügen (immer notwendig, bei Eintragung in einem ausländischem Transparenzregister) <input type="checkbox"/> Nein, ich beauftrage die Notarin, einen Transparenzregisterauszug aus dem deutschen Transparenzregister abzurufen.
---	---

<b>Ort und Datum</b>	
<b>Name, Vorname des Erklärenden</b>	
<b>Funktion des Erklärenden</b>	
<b>Unterschrift des Erklärenden</b>	