

Dokumentation der Eigentümer- und Kontrollstruktur von Vereinen / Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten


Notarin Cornelia Jänicke

Große Fleischergasse 2 ■ 04109 Leipzig

Telefon: (03 41) 9 83 87 60

Telefax: (03 41) 9 83 87 69

www.notarin-jaenicke.de

info@notarin-jaenicke.de

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

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 01.01.2020 unter Umständen ein Beurkundungsverbot (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).

Vereinen ist der Notar seit dem 01.01.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen Auszug aus dem Transparenzregister einzuholen.

1. Verein	
Name	
Sitz	
Geschäftsanschrift	
Kontakt	
Erklärender	
Telefon	
Fax	
E-Mail	

2. Mitglieder des Vereins	
Anzahl der Mitglieder des Vereins	
	Bitte Satzung, Protokoll der Gründungsversammlung und Mitgliederliste (falls möglich) vorlegen. Falls weniger als vier Mitglieder und keine Mitgliederliste, bitte Mitglieder nennen:

Vor- und Nachname	Adresse

3. Natürliche Personen als Begünstigte	
Sind alle Mitglieder natürliche Personen?	<input type="checkbox"/> Ja (dies entspricht dem Regelfall) <input type="checkbox"/> Nein (z. B. GmbH, AG, anderer Verein) Anzahl der Mitglieder, die keine natürliche Person sind: _____ Gegebenenfalls ist bei Mitgliedern, die keine natürliche Person sind, offenzulegen, welche natürlichen Personen hinter diesen Mitgliedern stehen. Anmerkung: Dies ist dann nicht erforderlich, wenn Folgendes gilt: $[(\text{Anzahl der Mitglieder, die keine natürlichen Personen sind}) + 1] / (\text{Anzahl aller Mitglieder}) \leq 0,25$

4. Natürliche Personen mit beherrschenden Einfluss

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:

Vor- und Nachname	Adresse	Erläuterung

5. Angaben im Vereinsregister

Ergeben sich die Angaben zum Vorstand zutreffend aus dem Vereinsregister?

- Ja
 Nein, bitte Abweichungen nennen
(z. B. nicht eingetragene Vorstandsmitglieder, falscher Wohnort):

6. Transparenzregisterauszug

Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister des Vereins vor?

- Ja, bitte beifügen
 Nein, ich beauftrage die Notarin, einen Transparenzregisterauszug aus dem deutschen Transparenzregister abzurufen.

Ort und Datum	
Name, Vorname des Erklärenden	
Funktion des Erklärenden	
Unterschrift des Erklärenden	