**Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten**

**nach dem Geldwäschegesetz**

|  |
| --- |
| **Allgemeine Hinweise:**Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie müssen deshalb bei bestimmten Geschäften die **wirtschaftlich Berechtigten** 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).Bei Genossenschaften ist der Notar zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister**[[1]](#footnote-1) einzuholen.  |

**Vor diesem Hintergrund werden Sie gebeten, anhand dieses Fragebogens die Struktur der
Genossenschaft offenzulegen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen:**

Angaben zur Genossenschaft: ……………………………………………………………………………………………………………………

(Name, Sitz, Adresse) ………………………………………………………………………………………………………………………

1. Wie viele Mitglieder hat die Genossenschaft?

Anzahl: ………………

* bitte Satzung und Mitgliederliste vorlegen (falls möglich)
1. Gibt es Mitglieder mit Mehrstimmrechten?

[ ]  Nein *(dies entspricht dem Regelfall)*

[ ]  Ja

1. Falls es weniger als vier bzw. zehn Mitglieder (für den Fall von Mehrstimmrechten) gibt und keine Mitgliederliste vorgelegt wird: Nennen Sie bitte alle Mitglieder (Namen, Wohnort und bei Mehrstimmrechten die Anzahl der Stimmrechte der Mitglieder):

1. Sind alle Mitglieder natürliche Personen?

[ ]  Ja *(dies entspricht dem Regelfall)*

[ ]  Nein *(z. B. GmbH, AG, Verein)*

* Anzahl der Mitglieder, die keine natürliche Person sind: ………………
* Gegebenenfalls[[2]](#footnote-2) ist bei Mitgliedern, die keine natürliche Person sind, offenzulegen, welche

natürlichen Personen hinter diesen Mitgliedern stehen; Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Notar.

1. Gibt es Personen, die Entscheidungen bei der Genossenschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können, ohne mehr als 25 % der Stimmanteile an der Genossenschaft zu halten?

[ ]  Nein *(dies entspricht dem Regelfall)*

[ ]  Ja *(z. B. aufgrund von Vetorechten oder Sonderrechten)*

* bitte erläutern und Personen nennen (Namen und Wohnort)
1. Ergeben sich die Angaben zum Vorstand zutreffend aus dem Genossenschaftsregister?

[ ]  Ja

[ ]  Nein

* bitte Abweichungen nennen *(z. B. nicht eingetragene Vorstandsmitglieder, falscher Wohnort)*
1. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug der Genossenschaft vor?

[ ]  Ja

* bitte beifügen

[ ]  Nein; ich bitte den Notar, einen Transparenzregisterauszug abzurufen.

Ort und Datum: ……………………………………………………………………………………………………………

Name/Funktion des Erklärenden: ……………………………………………………………………………………………………………

1. Weitere Informationen zum Transparenzregister finden Sie unter <https://www.transparenzregister.de>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dies ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn Folgendes gilt: [(Summe der Stimmrechte aller Mitglieder, die keine natürlichen Personen sind) + (zulässige Anzahl der Stimmrechte pro Mitglied nach Satzung)] / (Summe aller Stimmrechte bei der Genossenschaft) ≤ 0,25 [↑](#footnote-ref-2)