**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 Vereinen 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 des   
Vereins offenzulegen und bestimmte Unterlagen zur Verfügung zu stellen:**

Angaben zum Verein:

(Name, Sitz, Adresse)

1. Wie viele Mitglieder hat der Verein?

Anzahl:

* bitte Satzung, Protokoll der Gründungsversammlung und Mitgliederliste vorlegen (falls möglich)
* falls weniger als vier Mitglieder und keine Mitgliederliste: bitte Mitglieder nennen (Namen und Wohnort):

1. Sind alle Mitglieder natürliche Personen?

* Ja *(dies entspricht dem Regelfall)*
* Nein *(z. B. GmbH, AG, anderer 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 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 (Namen und Wohnort)

1. Ergeben sich die Angaben zum Vorstand zutreffend aus dem Vereinsregister?

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

1. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug des Vereins 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: [(Anzahl der Mitglieder, die keine natürlichen Personen sind) + 1] / (Anzahl aller Mitglieder) ≤ 0,25 [↑](#footnote-ref-2)