

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 die Notarin oder der Notar zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister**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 Mitglieder² und keine Mitgliederliste: bitte Mitglieder nennen (Namen und Wohnort):

2. 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:

⇒ Gegebenenfalls³ ist bei Mitgliedern, die keine natürliche Person sind, offenzulegen, welche natürlichen Personen hinter diesen Mitgliedern stehen; Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Notar.

¹Weitere Informationen zum Transparenzregister finden Sie unter <https://www.transparenzregister.de>.

²Sobald ein Verein mehr als drei Mitglieder hat, wird der Vorstand im Regelfall der fiktiv wirtschaftlich Berechtigte sein.

3. 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)

4. Ergeben sich die Angaben zum Vorstand zutreffend aus dem Vereinsregister?
- Ja
 - Nein
 - ⇒ bitte Abweichungen nennen (*z. B. nicht eingetragene Vorstandsmitglieder, falscher Wohnort*)

5. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug des Vereins vor?
- Ja
 - ⇒ bitte beifügen
 - Nein; ich bitte die Notarin bzw. den Notar, einen Transparenzregisterauszug abzurufen.

Ort und Datum:

Name/Funktion des Erklärenden:

Unterschrift:

³Dies ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn Folgendes gilt: $[(\text{Anzahl der Mitglieder, die keine natürlichen Personen sind}) + 1] / (\text{Anzahl aller Mitglieder}) \leq 0,25$