

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 seit dem 1.1.2020 zudem grundsätzlich verpflichtet, einen **Auszug aus dem Transparenzregister¹** 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)

2. Gibt es Mitglieder mit Mehrstimmrechten?

Nein (*dies entspricht dem Regelfall*)

Ja

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

4. Sind alle Mitglieder natürliche Personen?

Ja (*dies entspricht dem Regelfall*)

Nein (z. B. GmbH, AG, Verein)

→ Anzahl der Mitglieder, die keine natürliche Person sind:

→ Gegebenenfalls² ist bei Mitgliedern, die keine natürliche Person sind, offenzulegen, welche natürlichen Personen hinter diesen Mitgliedern stehen; Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrem Notar.

5. 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)

6. Ergeben sich die Angaben zum Vorstand zutreffend aus dem Genossenschaftsregister?

Ja

Nein

→ bitte Abweichungen nennen (z. B. nicht eingetragene Vorstandsmitglieder, falscher Wohnort)

7. Liegt Ihnen ein Transparenzregisterauszug der Genossenschaft vor?

Ja

→ bitte beifügen

Nein; ich bitte den Notar, einen Transparenzregisterauszug für mich abzurufen.

Ort und Datum:

Name/Funktion des Erklärenden:

² Dies ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn Folgendes gilt: $[(\text{Summe der Stimmrechte aller Mitglieder, die keine natürlichen Personen sind}) + (\text{zulässige Anzahl der Stimmrechte pro Mitglied nach Satzung})] / (\text{Summe aller Stimmrechte bei der Genossenschaft}) \leq 0,25$