

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 die Notarin oder der Notar 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. zehn² 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>.

² Sobald eine Genossenschaft mehr als neun Mitglieder hat, ist in der Regel der Vorstand der fiktive wirtschaftlich Berechtigte (§ 3 Abs. 2 S. 5 GwG).

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:
- Gegebenenfalls³ ist bei Mitgliedern, die keine natürliche Person sind, offenzulegen, welche natürlichen Personen hinter diesen Mitgliedern stehen; Einzelheiten besprechen Sie bitte mit Ihrer Notarin bzw. 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 die Notarin oder den Notar, einen Transparenzregisterauszug für mich abzurufen.

Ort und Datum:

Name / Funktion des Erklärenden:

³ 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