

Vorgangsbezeichnung:

SB:

Aktenzeichen

ALLGEMEINE HINWEISE

Notare müssen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei bestimmten Geschäften die wirtschaftlich Berechtigten von Gesellschaften ermitteln (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG). Wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile innehaben oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben (§ 3 Abs. 2 GwG).

Die Beteiligten sind verpflichtet, die zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 11 Abs. 6 GwG). **Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, besteht unter Umständen ein Beurkundungsverbot (§ 10 Abs. 9 Satz 4 GwG).**

Angaben zur/zum Erklärenden

Nachname		Vorname	
Geburtsname		geb. am	

1. Handeln Sie bei dem Geschäft auf eigene Rechnung oder als Treuhänder?

- Ich schließe das Geschäft für mich selbst ab . (Das ist der Regelfall.)
- Ich handle als Treuhänder für einen Dritten. (Bitte Nachweise übermitteln.)

2. Sind Sie eine politisch exponierte Person (sog. peP) bzw. ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer peP? Handeln Sie für so jemanden?

Politisch exponierte Person ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat (§ 1 Abs. 12 GwG).

Familienmitglieder sind insbesondere Ehegatten, Kinder und deren Ehegatten, Eltern (§ 1 Abs. 13 GwG).

Bekanntermaßen nahestehende Personen sind Personen, die u.a. enge geschäftliche Verbindungen zu politisch exponierten Personen unterhalten, insbesondere gemeinsam mit ihnen an Gesellschaften beteiligt sind (§ 1 Abs. 14 GwG).

- Nein (Das ist der Regelfall.)
- Ja ich bin selbst eine peP bzw. ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer peP. **(Bitte erläutern!)**

3. Stammen Sie oder der Dritte für den Sie ggf. handeln aus einem der folgenden Staaten? Haben Sie einen anderweitigen Bezug zu den folgenden Staaten?

Afghanistan, Albanien, Barbados, Burkina Faso, Cayman Islands (Kaimaninseln), Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea (DVR), Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Mali, Marokko, Mosambik, Myanmar, Nigeria, Panama, Philippinen, Senegal, Südsudan, Syrien, Südafrika, Tansania, Trinidad und Tobago, Türkei, Uganda, Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate

- Nein
- Ja Ich bzw. der Dritte, für den ich handle, stamme aus einem der vorgenannten Staaten.
- Ja Ich bzw. der Dritte, für den ich handle, habe einen anderweitigen Bezug zu einem der vorgenannten Staaten. **(Bitte erläutern!)**

Ort, Datum

Unterschrift der/s Erklärenden, Stempel