

DR. ANDREAS MANTHEY

RECHTSANWALT UND NOTAR

Notardatenblatt zur Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

DR. ANDREAS MANTHEY
Rechtsanwalt und Notar

Schloßstraße 68
12165 Berlin
Telefon: 030 / 25797 - 440
Telefax: 030 / 25797 - 215
e-mail: post@dr-manthey.de
www.dr-manthey.de

Gemäß den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes besteht die Verpflichtung zur Identifizierung der Beteiligten und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (§§ 2 Abs. 1 Nr. 10, 10 Abs. 1 GwG).

Urkundsbeteiligte (z. B. Eigentümer, Gesellschaft, Verkäufer, Käufer etc.)
(natürliche oder juristische Person)

handelnd im eigenen Namen: **O ja** **O nein**

Verbraucher (ggf. private Vermögensverwaltung) / Unternehmer (Kaufmann in Verfügung über den Kaufgegenstand als gewerblichen Betrieb)

Name, Vorname /
Firma / Geschäftsführer

Geburtsort, -datum, -name; Staatsangehörigkeit/
Registergericht/-nummer

Familienstand

steuerliche Identifikationsnummer / steuerliche
Ansässigkeit

Anschrift

E-Mail-Adresse / Telefonnummer

Wirtschaftlich Berechtigter

Politisch exponierte Person einschließlich Familienangehöriger oder nahestehender Person

O ja **O nein**

ggf. Wirtschaftlich Berechtigter / Gesellschafter / Geschäftsführer

handelnd im eigenen Namen: **O ja** **O nein**

Verbraucher (ggf. private Vermögensverwaltung) / Unternehmer (Kaufmann in Verfügung über den Kaufgegenstand als gewerblichen Betrieb)

Name, Vorname /
Firma / Geschäftsführer

Geburtsort, -datum, -name; Staatsangehörigkeit/
Registergericht/-nummer

Familienstand

steuerliche Identifikationsnummer / steuerliche
Ansässigkeit

Anschrift

E-Mail-Adresse / Telefonnummer		
Politisch exponierte Person einschließlich Familienangehöriger oder nahestehender Person	O ja	O nein
Wenn sich der wirtschaftlich Berechtigte nicht aus öffentlich einsehbaren Registern ergibt, Meldung an das Transparenzregister gemäß §§ 18 Abs. 1, 2, 19, 20 GwG erfolgt?	O ja	O nein

Bei Vorliegen eines erhöhten Risikos gemäß 15 Abs. 1 bis 3 GwG in Verbindung mit Anlage 2 zum GwG obliegen dem Notar verstärkte Sorgfaltspflichten.

Daher bitte Folgendes zusätzlich übersenden/mitteilen:

Zustimmung eines Mitglieds der Führungsebene (nicht erforderlich bei Privatpersonen/natürlichen Personen)	
schriftliche Stellungnahme zur Herkunft der Vermögenswerte, die für den beabsichtigten Zweck eingesetzt werden:	

Folgende Unterlagen sind dem Notariat vor Beurkundung per E-Mail zur Verfügung zu stellen:

- ggf. Vollmachten/Vertretungs- und ggf. Existenznachweise
- bei Vorliegen eines erhöhten Risikos Vollmachten/Genehmigungen nur mit notarieller Unterschriftsbeglaubigung (und ggf. Apostille/Legalisation und Übersetzung)
- Kopien von Personalausweisen oder Reisepässen

_____, den _____
(Ort, Datum)

.....