

# 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, 3 GwG).

**1. 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

ggf. abweichender Wirtschaftlich Berechtigter  
(*wenn ja, dann weiter bei nachfolgend Ziffer 2*)

Politisch exponierte Person einschließlich Familienangehöriger oder nahestehender Person

**O ja** **O nein**

**2. ggf. Wirtschaftlich Berechtigter / Gesellschafter / Geschäftsführer**  
(*nur auszufüllen falls abweichend oder ergänzend von/zu Ziffer 1 erforderlich*)

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	<b>O ja</b>	<b>O nein</b>
Eintragung im Transparenzregister	<b>O ja</b>	<b>O nein</b>
→ <u>wenn nein</u> : verpflichtende Meldung an das Transparenzregister gemäß §§ 59 Abs. 8, 18 Abs. 1, 2, 19, 20 GwG erfolgt? [bitte Kopie des Eintragungsantrages übersenden]	<b>O ja</b>	<b>O nein</b>

Folgende Unterlagen sind dem Notariat vor Beurkundung durch die Beteiligten gem. § 11 Abs. 6 Satz 1 und 2 GwG) per E-Mail zur Verfügung zu stellen:

- Kopien von **Personalausweisen** oder **Reisepässen** des wirtschaftlich Berechtigten
- ggf. **Vollmachten**/Vertretungs- und Existenznachweise nebst Kopien der Personalausweise/Reisepässe des Vertreters
- bei Immobilienkaufverträgen oder Share Deals (Anteilsabtretungen): Dokumentation der **Eigentums- und Kontrollstruktur** in Textform (§ 12 Abs. 4 Satz 1 GwG)
- ggf. Gesellschafterlisten, Handelsregister- und Transparenzregisterauszüge **ausländischer** Register

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

**Nur vom Notariat auszufüllen/zu klären, wenn ein sog. erhöhtes Risiko besteht:**

Bei Vorliegen eines erhöhten Risikos gemäß 15 Abs. 1 bis 3 GwG in Verbindung mit Anlage 2 zum GwG obliegen dem Notar verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 Abs. 4, 5 und 6 GwG).

Zustimmung eines Mitglieds der Führungsebene (nicht erforderlich bei Privatpersonen/natürlichen Personen) angefordert:	
schriftliche Stellungnahme zur Herkunft der Vermögenswerte, die für den beabsichtigten Zweck eingesetzt werden, angefordert:	
Vollmachten/Genehmigungen nur mit notarieller Unterschriftsbeglaubigung (und ggf. Apostille/Legalisation und Übersetzung):	