

# 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)

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? <i>[bitte Kopie des Eintragungsantrages übersenden]</i>	<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), *einschließlich einer klarstellenden und eindeutigen Erklärung, dass neben den wirtschaftlich Berechtigten keine weitere natürliche Person mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt bzw. dass es keine natürliche Person ist, die wirtschaftlich Berechtigter ist und mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.*
- 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):	