



Nachstehenden Fragebogen samt Übersicht Eigentums- und Kontrollverhältnisse vollständig ausgefüllt und unterschrieben im Original zurücksenden an:

Frau Notarin
Bianca Wengenmayer
Kreuzsteinstraße 13
95028 Hof

oder Telefax: 09281 73434-34
oder E-Mail: mail@notarin-wengenmayer.de

FRAGEBOGEN ZUR IDENTIFIZIERUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Angaben zur Gesellschaft:			
Firma der Gesellschaft:			
Sitz der Gesellschaft:			
Geschäftsanschrift:			
Sofern die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist: Amtsgericht:			
Handelsregisternummer:	☐ HRA	☐ HRB	Nr.:

1. Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschafts-
dokumenten (insbesondere Gesellschaftsvertrag)

☐ **Ja**

→ Bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern
(Handelsregistrauszüge genügen nicht!)

☐ **Nein**

→ Beteiligungs-, Eigentums- und Kontrollverhältnisse in der nachstehenden Tabelle
vollständig mitteilen!

2. Sind die Stimmanteile bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?

☐ **Ja**

☐ **Nein**

(z. B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten)
→ Bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern!



FRAGEBOGEN ZUR IDENTIFIZIERUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

3. Gibt es Personen oder Gesellschaften, die zwar höchstens 25 % der Kapital- oder Stimmanteile an der Gesellschaft halten oder gar nicht beteiligt sind, aber dennoch Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen können ?

☐ **Ja** (z. B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vorrechten)

→ Bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern!

☐ **Nein**

4. Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zur Gesellschaft vor ?

☐ **Ja**

→ Bitte beifügen!

☐ **Nein**

☐ Ich bitte die Notarin, einen Transparenzregisterauszug für mich abzurufen.

Anmerkung: Diese Frage ist nicht relevant bei einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR). Ausländische Gesellschaften müssen nur dann einen Transparenzregisterauszug vorlegen, wenn sie eine Immobilie in Deutschland erwerben.

Der/Die Unterzeichnende(n) erklärt/erklären die Richtigkeit der vorstehenden und der Angaben in der beigegeführten Übersicht zu den Eigentums- und Kontrollverhältnissen.

Name des Erklärenden: _____

Ort und Datum: _____

Unterschrift(en): _____