

# Fragebogen

Voraussetzung der Beurkundung ist, dass wir die zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach § 12 Abs. 1 und 2 GwG notwendigen Unterlagen und Informationen gemäß § 11 Abs. 6 GwG zur Verfügung gestellt bekommen.  
Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen vor Beurkundung vollständig bei uns eingehen müssen.

## Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten

Art der wirtschaftlichen Berechtigung

Beteiligung in %

**Hinweise:**

Tatsächlich wirtschaftlich berechtigt ist eine Person, die mehr als 25 % des Kapitals oder der Stimmrechte eines Unternehmens besitzt oder die Kontrolle über die Geschäftsführung hat.

Fiktiv wirtschaftlich berechtigt: Sollte keine Person mehr als 25 % der Stimmrechte besitzen, tragen Sie bitte die Daten der neuen Geschäftsführung ein.

**Gibt es noch weitere wirtschaftlich Berechtigte Ihres Unternehmens?**

Bitte füllen Sie dieses Formular für jeden wirtschaftlich Berechtigten separat aus.

|                      |                      |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|
|                      | Titel                | Anrede              |
|                      | Name, Vorname        |                     |
| <u>Wohnanschrift</u> | Strasse              | Nummer              |
|                      | Ort                  | PLZ                 |
|                      | geboren am           | ggf. Geburtsname    |
|                      | Geburtsort           | Staatsangehörigkeit |
|                      | Art des Ausweises    |                     |
|                      | Ausweisnummer        |                     |
|                      | Ausstellende Behörde |                     |

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.

Alle Angaben müssen identisch mit den Daten auf dem Ausweisdokument sein.

Das Ausweisdokument wurde in letzter Zeit zur Validierung im Original vorgelegt oder für ein Video Ident Verfahren genutzt.

JA

NEIN

z.B. Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar,  
Banken, Post, diverse Behörden, Schufa, Crefo bzw.  
Post-Ident, Video-Ident / ID Now

wenn ja, wo

# Check Liste

1. Fragebogen vollständig ausgefüllt
2. Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite)

Die Angaben im Fragebogen müssen korrekt und identisch zu den Daten des angegebenen Ausweisdokumentes sein.

Dieses Dokument muss in gültiger Form im Original beim Beurkundungstermin vorgelegt werden.

Fragebogen und Ausweiskopie per Mail an:  
vorratsgesellschaft@lemerle.de

---

## LINKS:

**Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe**

<https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/das-geldwaeschegesetz/>

**Bundesministerium der Justiz:**

[https://www.gesetze-im-internet.de/gwg\\_2017/index.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/index.html)

**Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden**

<https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/sorgfaltspflicht/>