

Notar Dr. Wolfgang Reetz

Schildergasse 120

50667 Köln

Eigentums- und Kontrollstruktur nach dem Geldwäschegesetz

Zur Erfüllung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz bitte ich Sie, das möglichst vollständig ausgefüllte Formular an mich zurückzusenden. Sie können das Formular online ausfüllen und uns per E-Mail zusenden. Bitte **öffnen** Sie dazu das Formular **im Adobe Acrobat Reader** (<https://get.adobe.com/de/reader/>), da sonst möglicherweise nicht alle Funktionen unterstützt werden. Klicken Sie nach dem Ausfüllen einfach auf den entsprechenden Button am Ende des Formulars. Selbstverständlich können Sie das Formular auch gerne ausdrucken, handschriftlich ausfüllen und uns per Post oder Fax zuschicken.

beteiligte Gesellschaft	
Name/Firma	
Amtsgericht/Handelsregister	
Registernummer (HRB o. HRA)	
Sitz	

Geschäftsführung	Geschäftsführer 1	Geschäftsführer 2
Vorname		
Nachname		
Geburtsdatum		
Wohnort		

Gesellschafterbestand	Gesellschafter 1	Gesellschafter 2
Vorname		
Nachname / Firma		
Geburtsdatum / Amtsgericht und HRB- o. HRA-Nr.		
Wohnort / Sitz		
Kapitalbeteiligung in EUR		
Weichen die Stimmanteile von der Kapitalbeteiligung ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Höhe der Stimmanteile in EUR	Bitte entsprechende Dokumente beifügen.	

Gesellschafterbestand	Gesellschafter 3	Gesellschafter 4
Vorname		
Nachname / Firma		
Geburtsdatum / Amtsgericht und HRB- o. HRA-Nr.		
Wohnort / Sitz		
Kapitalbeteiligung in EUR		
Weichen die Stimmanteile von der Kapitalbeteiligung ab?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Höhe der Stimmanteile in EUR	Bitte entsprechende Dokumente beifügen.	

Stille Beteiligung	
Bestehen stille Beteiligungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	
	Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

Treuhandverträge	
Werden Anteile treuhänderisch gehalten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	
	Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

Sonder- und Vetorechte	
Bestehen Sonder- und / oder Vetorechte?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	
	Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

Beherrschungsverträge	
Bestehen Beherrschungsverträge?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, für (Name, Anschrift)	
	Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

Achtung

Falls einer der Gesellschafter eine juristische Person ist - wie z.B. bei einer GmbH & Co. KG ist für diese - z.B. die Komplementär-GmbH bei einer GmbH & Co. KG - wiederum eine gesonderte Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur auszufüllen und einzureichen. Dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen. Bitte reichen Sie bei umfangreichen Strukturen ein Konzerndiagramm ein.

Erklärender	
Vorname	
Nachname	
E-Mail	
Telefon	
Ort und Datum	