



Notar Dr. Christoph Huhn

Notar Dr. Christoph Huhn
Sieglerer Straße 2c
53840 Troisdorf

Sieglerer Straße 2c
53840 Troisdorf
Fon 02241 252050
Fax 02241 2520529
mail@notar-huhn.de
www.notar-huhn.de

Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Wir möchten Ihren Auftrag schnell und korrekt bearbeiten. Bitte senden Sie uns dazu dieses Formular soweit wie möglich ausgefüllt zu. 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.

Angaben zur beteiligten Gesellschaft	
Name	
Amtsgericht	
Registernummer	
Sitz	

Angaben Geschäftsführer	Geschäftsführer 1	Geschäftsführer 2
Vorname		
Nachname		
Geburtsdatum		
Wohnort		

Angaben Gesellschafter	Gesellschafter 1	Gesellschafter 2
Vorname		
Nachname / Firma		
Geburtsdatum / Amtsgericht und Registernr.		
Wohnort / Sitzungssitz		
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.		

Angaben Gesellschafter	Gesellschafter 3	Gesellschafter 4
Vorname		
Nachname / Firma		
Geburtsdatum / Amtsgericht und Registernr.		
Wohnort / Sitzungssitz		
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	