

Dr. Christoph Huhn
Sieglarer Straße 2c
53840 Troisdorf

Dr. Christoph Huhn
NOTAR

Sieglarer 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 / Satzungssitz		
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 Stimm- anteile in EUR	Bitte entsprechende Dokumente beifügen.	

ANGABEN GESELLSCHAFTER	GESELLSCHAFTER 3	GESELLSCHAFTER 4
Vorname		
Nachname / Firma		
Geburtsdatum / Amtsgericht und Registernr.		
Wohnort / Satzungssitz		
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 Stimm- anteile in EUR	Bitte entsprechende Dokumente beifügen.	

STILLE BETEILIGUNG

Bestehen stille
Beteiligungen? ja
 nein

Wenn ja, für
(Name, Anschrift)

Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

TREUHANDVERTRÄGE

Werden Anteile treu-
händerisch gehalten? ja
 nein

Wenn ja, für
(Name, Anschrift)

Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

SONDER- UND VETORECHTE

Bestehen Sonder- und /
oder Vetorechte? ja
 nein

Wenn ja, für
(Name, Anschrift)

Bitte entsprechende Dokumente beifügen.

BEHERRSCHUNGSVERTRÄGE

Bestehen Beherrschungs-
verträge? ja
 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

PDF SPEICHERN

PDF DRUCKEN

PDF VERSENDEN