

Vorratsgesellschaft - Vorbereitungsbogen

Wenn Sie eine Vorratsgesellschaft erwerben möchten, senden Sie diesen Vorbereitungsbogen bitte vollständig ausgefüllt per E-Mail an die DNotV GmbH (kontakt@dnotv.de).

I. Angaben zur Vorratsgesellschaft

1. Form und Sitz

Rechtsform

Sitz

HINWEIS: Für eine GmbH & Co. KG steht nur der Sitz Berlin zu Verfügung!

2. Verfügbarkeit des Stammkapitals

Orderscheck (Hörner Bank)

Übernahmefähiges Filialbankkonto (Commerzbank)

HINWEIS: Beim übernahmefähigen Konto der Commerzbank erfolgt die Legitimationsprüfung durch den Notar unmittelbar im Anschluss an die Beurkundung. Für die gesetzlich vorgeschriebene und aufwändige Prüfung nach dem Geldwäschegesetz erhebt die Commerzbank Gebühren in Höhe von 250 € für Käufer aus dem Inland und 1.500 € für Käufer aus dem Ausland. Für Käufer, die ohnehin zu ihrer Hausbank wechseln werden, empfiehlt sich der kostenlose Guthabentransfer per Orderscheck von der Hörnerbank.

II. Angaben zum Käufer/ zu den Käufern

Bitte geben Sie bei mehreren Käufern stets die gewünschte Höhe der Beteiligung in Prozent an.

	Name, Vorname / Firma	Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort	E-Mail	Gewünschte Beteiligung (%)
1. Käufer	Frau Herr Firma				
2. Käufer	Frau Herr Firma				
3. Käufer	Frau Herr Firma				
4. Käufer	Frau Herr Firma				

Ansprechpartner auf der Käuferseite

Name, Vorname

Kanzlei / Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

E-Mail

III. Angaben zum Beurkundungstermin

1. Ist (einer) der Käufer eine juristische Person oder kann (einer) der Käufer nicht persönlich am Beurkundungstermin teilnehmen, so wird er vertreten durch:

Name, Vorname	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort
Staatsangehörigkeit	Ausweisnummer (Reisepass oder Personalausweis)

2. Die DNotV GmbH soll bei der Beurkundung vertreten werden durch:

Name, Vorname	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort

HINWEIS: Die DNotV GmbH nimmt am Beurkundungstermin nicht persönlich teil, sondern wird durch einen hier zu benennenden Bevollmächtigten vertreten. Als Bevollmächtigter kommen insbesondere der Käufer selbst, dessen Vertreter – sofern dieser von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist – oder ein Mitarbeiter des Notariats in Betracht. Der beurkundende Notar selbst kann nicht Bevollmächtigter sein.

3. Name und Anschrift des beurkundenden Notars

Name, Vorname	Kanzlei / Firma
Straße, Hausnummer	Postleitzahl, Ort
Telefon	E-Mail

4. Voraussichtlicher Beurkundungstermin

Die Beurkundung soll

zwischen dem und dem erfolgen.
am um Uhr erfolgen.

IV. Notwendige Angaben nach dem Geldwäschegesetz

1. Erklärung zu Treuhandverhältnissen

Nein, ich handele/wir handeln nicht auf Veranlassung und im Interesse eines Dritten.

Ja, ich handele/wir handeln auf Veranlassung und im Interesse eines Dritten

HINWEIS: Handelt der/die Käufer im Interesse Dritter, sind die Angaben nach Punkt II. ebenfalls für den/die Dritten zu machen, sowie die unter Punkt V.2. geforderten Unterlagen auch für den/die Dritten einzureichen.

2. Erklärung zum PeP-Status

Nein, keine der auf der Käuferseite beteiligte Person sind sog. politisch exponierte Personen gemäß § 1 Abs. 12 GwG oder Familienangehörige solcher Personen gemäß § 1 Abs. 13 GwG oder stehen solchen Personen nahe im Sinne des § 1 Abs. 14 GwG.

Ja, auf Käuferseite beteiligte Personen sind sog. politisch exponierte Personen gemäß § 1 Abs. 12 GwG oder Familienangehörige solcher Personen gemäß § 1 Abs. 13 GwG oder stehen solchen Personen nahe im Sinne des § 1 Abs. 14 GwG.

HINWEIS: Sofern mindestens eine auf Käuferseite beteiligte Person unter § 1 Abs. 12 bis 14 GwG fällt, ist unter „VII. Ergänzende Angaben“ darzustellen, aus welchen Vermögenswerten der Erwerb der Vorratsgesellschaft finanziert wird.

V. Option 1: Erwerb durch natürliche Personen

- Identifikationsnachweise gemäß §§ 10, 11 GwG

Sofern der Erwerb der Vorratsgesellschaft durch natürliche Personen erfolgt, reichen Sie bitte folgende Dokumente aller Käufer und der sie vertretenden Personen ein:

- | | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| 1. Kopie Lichtbildausweis aller Käufer | ist beigelegt | wird unverzüglich nachgereicht |
| 2. Kopie Lichtbildausweis des Vertreters | ist beigelegt | wird unverzüglich nachgereicht |
| 3. Foto des Käufers mit Ausweis („Selfie“) | ist beigelegt | wird unverzüglich nachgereicht |

V. Option 2: Erwerb durch juristische Personen / Personengesellschaften

- Identifikationsnachweise und Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß §§ 10, 11 GwG

Sofern der Erwerb der Vorratsgesellschaft durch juristische Personen oder Personengesellschaften erfolgt, machen Sie bitte die folgenden Angaben zu den „wirtschaftlich Berechtigten“ im Sinne der §§ 3, 11 Abs. 5 GwG und reichen Sie die notwendigen Dokumente ein.

HINWEIS: Die DNotV GmbH ist Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie muss deshalb bei bestimmten Kunden (juristische Personen oder Personengesellschaften) die wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft feststellen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG).

Wirtschaftlich Berechtigte sind alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile innehaben oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben (§ 3 Abs. 2 GwG). Kunden sind verpflichtet, die hierfür erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 11 Abs. 6 GwG).

Zur Darstellung der Unternehmensstruktur genügt in der Regel eine Kopie der Gesellschafterliste. Bei mehrstufigen Unternehmensstrukturen ist eine Darstellung als Organigramm erforderlich, wobei die Struktur stets bis zur letzten Ebene mit natürlichen Personen darzustellen ist. Ein entsprechendes Muster finden Sie auf unserer [Website](#).

Sofern *keine* natürliche Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapital- oder Stimmanteile hält oder auf andere Weise Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern kann, sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft als sogenannte „fiktive wirtschaftlich Berechtigte“ zu nennen.

1. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten:

Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten (insb. Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste)?

Ja → bitte entsprechende Dokumente beifügen und ggf. unten erläutern

Nein → bitte Beteiligungsverhältnisse unten erläutern oder Organigramm beifügen.

Sind die Stimmanteile bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?

Ja

Nein → bitte entsprechende Dokumente beifügen und ggf. unten erläutern

Gibt es Personen oder Gesellschaften, die trotz einer Beteiligung von unter 25 % maßgeblichen Einfluss auf Entscheidungen der Gesellschaft haben?

Nein

Ja → bitte entsprechende Dokumente beifügen und ggf. unten erläutern

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten der Käufer (§§ 3, 11 GwG):

Name, Vorname	Geburtsdatum, Geburtsort	Geschäfts- oder Wohnanschrift	Kapital-anteil	Stimm-anteil	Fiktiv wirtschaftlich Berechtigter?

Ggf. Erläuterungen

2. Identifikationsnachweise

Bitte fügen Sie folgende Dokumente bei:

- | | | |
|---|---------------|--------------------------------|
| 1. Handelsregistrazug | ist beigelegt | wird unverzüglich nachgereicht |
| 2. Kopie Lichtbildausweis des Käufer-Vertreters bei der Beurkundung | ist beigelegt | wird unverzüglich nachgereicht |
| 3. Darstellung wirtschaftlich Berechtigter (Gesellschafterlisten, Organigramm o.Ä.) | ist beigelegt | wird unverzüglich nachgereicht |

VI. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden (optional)?

Google-Suche / andere Suchmaschine

Werbung in Zeitschriften

Empfehlung durch:

Notar

Anwalt

Bank

Steuerberater

Sonstiges:

VII. Ergänzende Angaben

Ort, Datum

HINWEIS: Mit dem Absenden des Formulars werden die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter <https://vorratsgesellschaften.dnotv.de/datenschutz/>.