

Notarin Anna Busching  
Potsdamer Str. 2, 14776 Brandenburg

Tel. 03381/52 34 0

E-Mail: info@notarin-busching.de

**Datenblatt zur Vorbereitung einer  
GmbH-Gründung  
(bzw. UG (haftungsbeschränkt)-Gründung)**

**a) Daten zur Gesellschaft**

<b>Handelt es sich bei Ihrer Gesellschaft um eine GmbH oder UG (haftungsbeschränkt)</b>	
<b>Firma (Name der Gesellschaft)</b>	
<b>Sitz</b>	
<b>Geschäftsanschrift</b>	
<b>Unternehmensgegenstand</b>	
<b>Höhe des Stammkapitals</b> (Bei GmbH mind. EUR 25.000,- bei UG mind, EUR 1,-)	
<b>Wird das Stammkapital in Geld erbracht oder in Form von Sacheinlagen?</b>	
<b>Wenn das Stammkapital in Geld erbracht wird: Einzahlung voll oder zunächst zur Hälfte?</b>  <small>Frage gilt nur bei GmbH, bei UG muss voll eingezahlt werden.</small>	
<b>Bei Sachgründung:</b>  <b>Welche? Wert? Wertnachweis?</b>	

<p><b>Liegt Ihnen ein Entwurf des Gesellschaftsvertrages vor?</b></p> <p><b>Wenn ja, bitte beifügen.</b></p> <p>(Wenn kein Entwurf vorliegt, wird dieser vom Notar – ohne dass weitere Kosten entstehen – erstellt.)</p>	
<p><b>Ob und welcher Berater waren bislang bei Ihnen mit dem Thema „Gründung“ befasst? Insbesondere Steuerberater/Rechtsanwälte?</b></p>	
<p><b>Sonstiges</b></p>	

**b) persönliche Daten der Gesellschafter/Beteiligungsverhältnisse**

	Gesellschafter I	Gesellschafter II	Gesellschafter III
<b>Name</b>			
<b>Geburtsname</b>			
<b>Vorname</b>			
<b>Geburtsdatum</b>			
<b>Geburtsort</b>			
<b>Straße</b>			
<b>PLZ, Ort</b>			
<b>Telefon</b>			
<b>E-mail</b>			
<b>Staatsangehörigkeit</b>			
<b>Größe des Geschäftsanteils in Euro</b>			

Wenn mehr als drei Gesellschafter bitte separat ergänzen.

	Gesellschafter I	Gesellschafter II	Gesellschafter III
Kapitalmittel erfolgen aus eigenem Bestand oder Fremdfinanzierung?			
Wenn aus eigenem Bestand:  Vom auf den Gesellschafter lautendes inländischen oder ausländischen Konto?  Woher stammen die Mittel Erbschaft? Ersparnisse? Schenkung? Verkauf von Eigentum (Güter, Immobilien usw.)			

**c) Daten des Geschäftsführers**

	Geschäftsführer I	Geschäftsführer II
<b>Name</b>		
<b>Geburtsname</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>Vertretungsbefugnis</b>	Einzelvertretung?  Gesamtvertretung?	Einzelvertretung?  Gesamtvertretung?

<b>Befreiung vom § 181 BGB (Mehrfachvertretung/ Insichgeschäft)?</b>		
--	--	--

Durch die Übermittlung dieses Datenblattes stimmen Sie zu,  
- dass Ihre Daten in der Notarstelle dauerhaft verwahrt werden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten  
- dass – soweit Sie eine Email-Adresse angegeben haben – die weitere Korrespondenz (inkl. Entwurfsversand) mit Ihnen auf elektronischem Weg erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass hierbei Daten auch unverschlüsselt übermittelt werden

Sollten Sie eine Gründung mittels sog. Musterprotokolls wünschen, so vermerken Sie dies bitte bei der Gesellschaft unter weitere Hinweise.

Firma und Unternehmensgegenstand können Sie im Vorfeld der Gründung bereits bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) abklären lassen.

**Bitte zahlen Sie keinesfalls vor dem Notartermin irgendwelche Gelder auf das Stammkapital! Dies ist nicht zulässig.**

Es gilt folgende Reihenfolge:

1. Notartermin (Gründung)
2. Eröffnung eines auf die Gesellschaft in Gründung lautenden Kontos
3. Einzahlung der Einlagen auf das Konto der GmbH i.G.
4. schriftliche Mitteilung des Geschäftsführers, dass eingezahlt wurde bzw. Vorlage des Einzahlungsnachweises
5. Einreichung der Gründungsurkunden beim Registergericht durch Notar
6. Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister (die Eintragung wird i.d. R. vom Kostenvorschuss abhängig gemacht)

Erst nach Eintragung der Gesellschaft im Register sollte die Geschäftstätigkeit aufgenommen werden, da bei einer Geschäftstätigkeit vor Eintragung eine persönliche Haftungsgefahr besteht!

#### **Hinweise/Erklärungen zum Geldwäschegesetz**

Der Notar weist darauf hin, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung jeweils mit Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bestraft werden kann. Der Versuche der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung ist bereits strafbar.

Die Gesellschafter versichern, dass weder gegen ihnen noch gegen mit ihm verbundene Unternehmen/Personen in den letzten drei Jahren wegen des Verdachts der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Deutschland oder im Ausland ermittelt wurde. Es wurde auch kein Vermögen konfisziert.

Es bestehen Meldepflichten zum Transparenzregister. Ein Hinweisblatt zur Mitteilungspflicht der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister ist diesem Datenblatt beigelegt.

Durch die Einreichung dieses Datenblattes im Notariat erteilen Sie dieser Notarstelle ausdrücklich den Auftrag, einen Entwurf für eine GmbH-Gründung und die dazugehörigen Dokumente zu erstellen. Ihnen ist bekannt, dass bereits hierdurch Entwurfsgebühren anfallen, auch wenn später eine Beurkundung nicht zustande kommt.

Ort, Datum

Name Auftraggeber

Unterschrift



# Hinweisblatt zur Mitteilungspflicht der/des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister

## Was müssen Sie als Unternehmen/Vereinigung tun?

Gemäß § 20 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG) sind **alle** juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften (u. a. rechtsfähige Stiftung, GmbH, AG, KG, OHG, UG, SE, KGaA, Partnerschaftsgesellschaft, e. V. etc.) sowie gemäß § 21 GwG auch nichtrechtsfähige Stiftungen (soweit der Stiftungszweck aus der Sicht des Stiftenden eigennützig ist), Trusts und vergleichbare Vereinigungen bzw. Rechtsgestaltungen verpflichtet, der Bundesanzeiger Verlag GmbH Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten elektronisch über [www.transparenzregister.de](http://www.transparenzregister.de) zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen **und stets auf dem aktuellen Stand zu halten**.

## Wer ist wirtschaftlich Berechtigter?

Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die betreffende Vereinigung letztlich steht (vgl. § 3 GwG).

Bei **juristischen Personen des Privatrechts** (außer Stiftungen) und **eingetragenen Personengesellschaften** gilt nach § 3 Abs. 2 GwG u. a. als wirtschaftlich Berechtigter jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar

- Eigentümer von mehr als 25 % des Kapitals ist,
- mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder
- auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (z. B. als Komplementär oder aufgrund einer faktischen Kontrolle durch Vetorechte, die einem Gestaltungsrecht gleichwertig sind).

Für eine mittelbare wirtschaftliche Berechtigung ist erforderlich, dass eine natürliche Person einen beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung hat, die an der zu prüfenden Vereinigung eine der zuvor genannten Voraussetzungen erfüllt. Beherrschender Einfluss besteht nach § 3 Abs. 2 S. 2 bis 4 GwG insbesondere bei einer Kontrolle von mehr als 50 % der Stimmrechte oder Kapitalanteile. Auch gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Veto- oder Verhinderungsrechte können in bestimmten Fällen zu einem beherrschenden Einfluss führen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die natürliche Person über diese Rechte die Muttervereinigung faktisch kontrolliert oder deren Transaktionen letztlich veranlasst. Maßgeblich sind die Umstände des Einzelfalls.

Konnte nach eingehenden Nachforschungen und – zu dokumentierenden – Rückfragen bei den Anteilseignern (§ 20 Abs. 3a GwG) keine natürliche Person ausgemacht werden, die die Kriterien einer unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen Berechtigung erfüllt, gelten als wirtschaftlich Berechtigte alle gesetzlichen Vertreter der mitteilungspflichtigen Vereinigung.

Bei **rechtsfähigen Stiftungen und Vereinigungen nach § 21 GwG** zählen nach § 3 Abs. 3 GwG zu den wirtschaftlich Berechtigten

- jede natürliche Person, die als Treugeber, Trustee oder Protektor handelt,
- jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands ist,
- jede natürliche Person (oder auch Personengruppe!), die als Begünstigte bestimmt wurde,
- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise mittelbar oder unmittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt und

- jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist.

## Wie erfüllen Sie Ihre Mitteilungspflicht und welche Angaben sind erforderlich?

Die wirtschaftlich Berechtigten sind dem Transparenzregister elektronisch über [www.transparenzregister.de](http://www.transparenzregister.de) mitzuteilen. Auf der Internetseite des Transparenzregisters finden Sie eine Kurzanleitung, wie Sie schnell und einfach Ihrer Mitteilungspflicht nachkommen. Beachten Sie bitte, dass Ihre Mitteilung den gesamten Zeitraum seit Oktober 2017 (oder ab späterer Gründung) abdecken muss.

Folgende **Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten** sind dem Transparenzregister mitzuteilen:

- alle Vor- und Nachnamen, entsprechend den amtlichen Ausweisdokumenten,
- der Wohnort (= Hauptwohnsitz),
- das Geburtsdatum,
- alle Staatsangehörigkeiten sowie
- Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses.

**Bei Änderungen einzelner Angaben (z. B. Nachname, Wohnort oder Umfang) ist stets eine neue/weitere Mitteilung erforderlich! Dies gilt auch rückwirkend bis Oktober 2017 (oder Gründung).**

Konnte eine Vereinigung bislang von der bis Ende Juli 2021 geltenden Mitteilungsfiktion profitieren, sind nur die wirtschaftlich Berechtigten mitzuteilen, die bei Eintragung als solche gelten (spätestens jedoch mit Ablauf der Übergangsfrist). Eine rückwirkende Erfassung ist in diesen Fällen nicht erforderlich. Dies betrifft allerdings nicht das Gültigkeitsdatum. Maßgeblich ist hier das Datum, bei dem die Konstellation mit den aktuellen wirtschaftlich Berechtigten erstmalig bestand. Soweit dies in eine Zeit vor dem 01. Oktober 2017 zurückreicht, kann „vor dem 01.10.2017“ angegeben werden.

## Welche Sanktionen drohen?

Gemäß § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 54 bis 66 GwG sind Verstöße gegen die Transparenzpflichten, wenn z. B. Mitteilungen an das Transparenzregister nicht, nicht rechtzeitig, nicht richtig oder nicht vollständig erfolgen, eine Ordnungswidrigkeit und können mit einem **Bußgeld von bis zu 150.000,- Euro** geahndet werden. In Fällen eines schwerwiegenden, systematischen oder wiederholten Verstoßes sind Bußgelder bis zu einer Million Euro möglich. In Sonderfällen kann das Bußgeld auch deutlich darüber hinaus gehen.

Bestandskräftige bzw. unanfechtbare Bußgeldentscheidungen sind zudem nach § 57 GwG auf der Homepage des Bundesverwaltungsamtes für eine Dauer von **fünf Jahren zu veröffentlichen**.

## Wer hilft bei weiteren Fragen?

Für weitere Fragen zum Eintragungsprozess können Sie die registerführende Stelle per E-Mail ([service@transparenzregister.de](mailto:service@transparenzregister.de)) oder telefonisch unter 0800 12343-37 kontaktieren. Hilfreiche Rechts Hinweise in Form von FAQs finden Sie zudem auf der Homepage des Bundesverwaltungsamtes: [www.bundesverwaltungsamt.de/transparenzregister/](http://www.bundesverwaltungsamt.de/transparenzregister/)

**Bitte beachten Sie jedoch, dass weder das Bundesverwaltungsamt noch die registerführende Stelle Rechtsauskünfte erteilen können und dürfen. Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an Personen oder Organisationen, die zur Rechtsberatung berechtigt sind.**