

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	5
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	11
Musterverzeichnis . . . . .	19
Literaturverzeichnis . . . . .	21
<b>§ 1 Einleitung zur Geldwäscheprävention . . . . .</b>	<b>23</b>
A. Tatsächlich hohes Geldwäscherisiko für Deutschland . . . . .	23
B. Hohe Qualifizierung, Bürokratie und Personalmangel . . . . .	32
C. Berufsgeheimnis stößt an seine Grenzen . . . . .	34
D. Generalakte Geldwäscheprävention (Inhalt) . . . . .	38
E. Umsetzung des GwG . . . . .	40
F. Stetige Schulungen und Nachschulungen . . . . .	41
G. Strafbarkeit bereits bei Fahrlässigkeit . . . . .	42
<b>§ 2 Generalakte „Geldwäscheprävention“ . . . . .</b>	<b>45</b>
A. Generalakte im Allgemeinen . . . . .	45
B. Zum Inhalt der GwG-Generalakte . . . . .	46
C. Checkliste zum Inhalt der GwG-Generalakte . . . . .	48
<b>§ 3 Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes . . . . .</b>	<b>51</b>
A. Anwendung des GwG nur für bestimmte Verfahren . . . . .	51
B. Eingeschränkte Anwendung . . . . .	54
C. Nicht in den Anwendungsbereich fallende Transaktionen . . . . .	56
<b>§ 4 Das Transparenzregister . . . . .</b>	<b>61</b>
A. Neues Transparenzregister . . . . .	61
B. Unterlassene Meldungen und fiktive Meldungen . . . . .	63
C. Meldepflichtige Vereinigungen und Rechtsgestaltungen . . . . .	68
I. Juristische Personen des Privatrechts . . . . .	68
II. Eingetragene Personengesellschaften . . . . .	69
III. Bestimmte Rechtsgestaltungen (§ 21 GwG) . . . . .	70
IV. Konzernstrukturen . . . . .	70
V. Ausländische Gesellschaften, die Immobilien halten oder erwerben . . . . .	70
D. Nicht meldepflichtige Gesellschaften . . . . .	71
E. Einsichtsberechtigung . . . . .	72
F. Registrierung des Notars/Rechtsanwalts . . . . .	73

<b>§ 5 Der wirtschaftlich Berechtigte</b> . . . . .	75
A. Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten . . . . .	75
B. Beispiele zu wirtschaftlich Berechtigten . . . . .	83
C. Besonderheiten, ruhendes Stimmrecht, Verein, Tatsachenbeurkundungen . .	86
D. Wirtschaftlich Berichtigte beim Verein (e.V.) . . . . .	87
E. Tatsachenbeurkundungen . . . . .	88
F. Abfrage zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten . . . . .	89
<b>§ 6 GwG-Beurkundungsverbote, Mitwirkungsverbote, Ausschließungsgründe</b> . . . . .	93
A. Aufzeichnen und Vorbefassungen prüfen sowie Beurkundungsverbote sondieren. . . . .	93
B. Übersichten Mitwirkungsverbote und Ausschließungsgründe . . . . .	99
C. Beurkundungsverbote GwG. . . . .	102
D. Risiko der Transaktion . . . . .	105
I. Geringes Risiko . . . . .	106
1. Vorgangsbezogen. . . . .	106
2. Mandatsbezogen . . . . .	107
II. Mittleres Risiko (Standard). . . . .	107
III. Höheres Risiko . . . . .	108
E. Whistleblowing . . . . .	110
F. Meldepflichten . . . . .	113
I. Verdachtsmeldung . . . . .	113
II. Besonders geldwäscheanfällige Immobilientransaktionen (Melde-/Fallkonstellationskatalog) . . . . .	114
<b>§ 7 Verdachtsmeldung, Unstimmigkeitsmeldung, Sachverhaltsmeldung, SDG II</b> . . . . .	115
A. Vorbemerkung . . . . .	115
B. Verdachtsmeldung. . . . .	119
C. Einzelne Meldepflichten nach der GwGMeldV-Immobilien . . . . .	126
D. Ausnahmen von der Meldepflicht . . . . .	133
E. Übersicht: meldepflichtige Sachverhalte nach der GwGMeldV-Immobilien	133
F. Arbeitsanweisung zwischen Mitarbeiter und Notar zur GwGMeldV-Immobilien. . . . .	140
G. Muster: Verfügungs- und Organisationsbogen. . . . .	142
<b>§ 8 Die Gesellschafterliste im Lichte des Geldwäschegesetzes</b> . . . . .	143
A. Auswirkung des MoMiG auf die Gesellschafterliste . . . . .	143
B. Gutgläubiger Erwerb eines Geschäftsanteils . . . . .	144
C. Auswirkung des MoPeG auf die Gesellschafterliste . . . . .	148

<b>§ 9 Mustersammlung, Erläuterungen, Beispiele, Anschreiben, Verfügungsbogen</b> . . . . .	159
A. Wirtschaftlich berechnigte Person einer Kapitalgesellschaft (insbesondere GmbH) . . . . .	159
B. Musteranschreiben, Musterinformationen und Verfügungsbögen . . . . .	162
I. Musteranschreiben an Mandanten/Fragebogen GwG . . . . .	162
II. Muster „Mandanteninformation“ mit Fragebogen . . . . .	163
III. Fragebögen nach dem GwG . . . . .	164
IV. Muster eines Verfügungsbogens . . . . .	171
V. Fragebogen zur Identifizierung der wirtschaftlich Berechnigten nach dem GwG . . . . .	173
VI. Muster: Verfügungs- und Organisationsbogen zur GwGMeldV-Immobilien . . . . .	174
<b>§ 10 Ausgewählte zusätzliche Fragen und Antworten rund um das Geldwäschegesetz sowie Übersichtstabelle für GwG-Pflichten für Notare und Mitarbeiter</b> . . . . .	179
A. Ausgewählte Fragen zur Organisation . . . . .	179
B. Ausgewählte rechtliche Fragen . . . . .	183
C. GwG-Tabellenübersicht für Mitarbeiter . . . . .	188
Stichwortverzeichnis . . . . .	193
Benutzerhinweise für den Download . . . . .	203