

Formular für
die Selbstauskunft hinsichtlich Eigenkapital

Das Geldwäschegesetz verpflichtet Notare bei unterschiedlichen Geschäften zur Prüfung der Mittelherkunft von liquiden Vermögenswerten. Dies betrifft insbesondere den Eigenkapital bei Kaufpreisen für Immobilien oder Anteilen an Gesellschaften. Im Regelfall werden solche Kaufpreise zu einem hohen Maß fremdfinanziert und müssen daher nicht weiter überprüft werden. Sie erhalten dieses Formular, da sie offenbar einen erheblichen Eigenkapital in das geplante Geschäft einbringen. Sie sind daher verpflichtet dem beurkundenden Notar wahrheitsgemäß Angaben hierzu zu erteilen. Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus und senden Sie das abgespeicherte Formular per E-Mail oder Post an uns zurück.

I. Angaben zur Gesellschaft

Firma _____
Sitz _____
Registerangaben _____

II. Mittelherkunft

Das Eigenkapital von EUR _____ für das Geschäft aufbringen. Ein evtl. Restbetrag wird über einen Kredit bei einer Bank/Versicherungsgesellschaft mit Sitz in der EU aufgebracht.

Für die Mittelherkunft des v. g. Betrages werden folgende Angaben getätigt:

- Es handelt sich um Gewinne der Gesellschaft (z.B. Rücklagen), die aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet worden sind
- Es handelt sich um ein Gesellschafterdarlehen von _____
- Die Mittel stammen aus einer Schenkung von _____
- Die Mittel stammen aus dem Verkauf anderer Wirtschaftsgüter (z.B. Immobilien) _____

- Die Mittel stammt aus sonstigen Quellen, nämlich:
-

III. Nachweise

Wenn möglich, fügen Sie Nachweise für Ihre getätigten Angaben bei. Das können beispielsweise Bilanzen, Steuerbescheide, Gewinnermittlung, Darlehensverträge oder Kauf- oder Schenkungsverträge sein.

IV. Sonstiges

Bitte verstehen Sie die Nachfragen nicht als Ausdruck von Misstrauen Ihnen gegenüber. Als Notare sind wir verpflichtet die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und zu dokumentieren. Auch für uns bedeutet dies eine Menge Mehrauswand. Wir werden aber regelmäßig auf die Erfüllung unserer Pflichten von unserer Aufsichtsbehörde (Landgericht Berlin) geprüft.

Falls Sie noch weitere Angaben tätigen möchten, können Sie dies in nachstehendem Feld tun:

Axel Sawal & Dominik Schüller
Notare