

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	5
Inhaltsverzeichnis .....	7
Abkürzungsverzeichnis .....	11
Musterverzeichnis .....	17
Literaturverzeichnis .....	19
<b>§ 1 Einleitung zur Geldwäscheprävention .....</b>	21
A. Tatsächlich hohes Geldwäscherisiko für Deutschland .....	21
B. Hohe Qualifizierung, Bürokratie und Personalmangel .....	25
C. Berufsgeheimnis stößt an seine Grenzen .....	27
D. Generalakte Geldwäscheprävention, zum Inhalt .....	29
E. Umsetzung des GwG .....	31
F. Stetige Schulungen und Nachschulungen .....	33
G. Strafbarkeit bereits bei Fahrlässigkeit .....	33
<b>§ 2 Generalakte „Geldwäscheprävention“ .....</b>	35
A. Generalakte im Allgemeinen .....	35
B. Zum Inhalt der GwG-Generalakte .....	35
C. Checkliste zum Inhalt der GwG-Generalakte .....	38
<b>§ 3 Anwendungsbereich des Geldwäschegegesetzes .....</b>	41
A. Anwendung des GwG gilt nur für bestimmte Verfahren .....	41
B. Eingeschränkte Anwendung .....	43
C. Nicht in den Anwendungsbereich fallende Transaktionen .....	45
<b>§ 4 Das Transparenzregister .....</b>	49
A. Neues Transparenzregister .....	49
B. Unterlassene Meldungen und Fiktive Meldungen .....	50
C. Meldepflichtige Vereinigungen und Rechtsgestaltungen .....	55
I. Juristische Personen des Privatrechts .....	55
II. Eingetragene Personengesellschaften .....	56
III. Bestimmte Rechtsgestaltungen (§ 21 GwG) .....	56
IV. Konzernstrukturen .....	56
V. Ausländische Gesellschaften die Immobilien erwerben wollen .....	57
D. Nicht meldepflichtige Gesellschaften .....	57
E. Einsichtsberechtigung .....	58
F. Registrierung des Notars/Rechtsanwalts .....	59
<b>§ 5 Der wirtschaftlich Berechtigte .....</b>	63
A. Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten .....	63

B.	Beispiele zu wirtschaftlich Berechtigten . . . . .	71
C.	Besonderheiten, ruhendes Stimmrecht, Verein, Tatsachenbeurkundungen . . . . .	74
D.	Wirtschaftlich Berichtigte beim Verein (e.V.) . . . . .	75
E.	Tatsachenbeurkundungen . . . . .	76
F.	Abfrage zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigen . . . . .	77
<b>§ 6</b>	<b>GwG-Beurkundungsverbote, Mitwirkungsverbote, Ausschließungsgründe . . . . .</b>	79
A.	Aufzeichnen und Vorbefassungen prüfen sowie Beurkundungsverbote sondieren . . . . .	79
B.	Übersichten Mitwirkungsverbote und Ausschließungsgründe . . . . .	84
C.	Beurkundungsverbote GwG . . . . .	87
D.	Risiko der Transaktion . . . . .	91
I.	Geringes Risiko . . . . .	91
1.	Vorgangsbezogen . . . . .	91
2.	Mandantenbezogen . . . . .	93
II.	Mittleres Risiko (Standard) . . . . .	93
III.	Höheres Risiko . . . . .	93
E.	Whistleblowing . . . . .	96
F.	Meldepflichten . . . . .	97
I.	Verdachtsmeldung . . . . .	97
II.	Besonders geldwäschefällige Immobilientransaktionen (Melde-/Fallkonstellationskatalog) . . . . .	98
<b>§ 7</b>	<b>Die Geldwäschegesetzmelderpflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien . . . . .</b>	101
A.	Überblick . . . . .	101
B.	Wortlaut GwGMeldV-Immobilien . . . . .	103
C.	Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 und 12 GwG . . . . .	108
D.	Meldepflichten . . . . .	109
E.	Ausnahmen von der Meldepflicht . . . . .	113
F.	Übersicht: meldepflichtige Sachverhalte nach der GwGMeldV-Immobilien	114
G.	Arbeitsanweisung zwischen Mitarbeiter und Notar zur GwGMeldV-Immobilien . . . . .	122
H.	Muster: Verfügungs- und Organisationsbogen . . . . .	123
<b>§ 8</b>	<b>Die Gesellschafterliste im Lichte des Geldwäschegesetzes . . . . .</b>	125
A.	Auswirkung des MoMiG auf Gesellschafterliste . . . . .	125
B.	Gutgläubiger Erwerb eines Geschäftsanteils . . . . .	126
C.	Auswirkung des TraFinG Gw . . . . .	131

<b>§ 9 Mustersammlung, Erläuterungen, Beispiele, Anschreiben, Verfügungsbogen</b> .....	133
A. Wirtschaftlich berechtigte Person einer Kapitalgesellschaft (insbesondere GmbH) .....	133
B. Musteranschreiben, Musterinformationen und Verfügungsbögen .....	136
I. Musteranschreiben an Mandanten/Fragebogen GwG .....	136
II. Vorschlag Muster „Mandanteninformation“ mit Fragebogen .....	137
III. Fragebögen nach dem GwG .....	138
IV. Vorschlag Verfügungsbogen .....	145
V. Fragebogen Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG .....	147
VI. Muster: Verfügungs- und Organisationsbogen zur GwGMeldV-Immobilien .....	148
<b>§ 10 Ausgewählte zusätzliche Fragen und Antworten rund um das Geldwäschegesetz</b> .....	153
A. Ausgewählte Fragen zur Organisation .....	153
B. Ausgewählte rechtliche Fragen .....	156
Stichwortverzeichnis .....	163