

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . .	5
Inhaltsverzeichnis . . . . .	7
Abkürzungsverzeichnis. . . . .	11
Musterverzeichnis . . . . .	17
Literaturverzeichnis . . . . .	19
<b>§ 1 Einleitung zur Geldwäscheprävention . . . . .</b>	<b>21</b>
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>	<b>35</b>
A. Generalakte im Allgemeinen . . . . .	35
B. Zum Inhalt der GwG-Generalakte . . . . .	35
C. Checkliste zum Inhalt der GwG-Generalakte . . . . .	38
<b>§ 3 Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes . . . . .</b>	<b>41</b>
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>	<b>49</b>
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>	<b>63</b>
A. Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten . . . . .	63

B. Beispiele zu wirtschaftlich Berechtigten . . . . .	71
C. Besonderheiten, ruhendes Stimmrecht, Verein, Tatsachenbeurkundungen .	74
D. Wirtschaftlich Berechtigte beim Verein (e.V.) . . . . .	75
E. Tatsachenbeurkundungen . . . . .	76
F. Abfrage zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten . . . . .	77
<b>§ 6 GwG-Beurkundungsverbote, Mitwirkungsverbote, Ausschlussgründe . . . . .</b>	<b>79</b>
A. Aufzeichnen und Vorbefassungen prüfen sowie Beurkundungsverbote sondieren. . . . .	79
B. Übersichten Mitwirkungsverbote und Ausschlussgründe . . . . .	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 geldwäscheanfällige Immobilientransaktionen (Melde-/Fallkonstellationskatalog) . . . . .	98
<b>§ 7 Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien . . . . .</b>	<b>101</b>
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 Die Gesellschafterliste im Lichte des Geldwäschegesetzes. . . . .</b>	<b>125</b>
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 berechnigte 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 Berechnigten 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