

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Abkürzungsverzeichnis	11
Musterverzeichnis	19
Literaturverzeichnis	21
§ 1 Einleitung zur Geldwäscheprävention	23
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
§ 2 Generalakte „Geldwäscheprävention“	45
A. Generalakte im Allgemeinen	45
B. Zum Inhalt der GwG-Generalakte	46
C. Checkliste zum Inhalt der GwG-Generalakte	48
§ 3 Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes	51
A. Anwendung des GwG nur für bestimmte Verfahren	51
B. Eingeschränkte Anwendung	54
C. Nicht in den Anwendungsbereich fallende Transaktionen	56
§ 4 Das Transparenzregister	61
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

§ 5 Der wirtschaftlich Berechtigte	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
§ 6 GwG-Beurkundungsverbote, Mitwirkungsverbote, Ausschließungsgründe	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
§ 7 Verdachtsmeldung, Unstimmigkeitsmeldung, Sachverhaltsmeldung, SDG II	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
§ 8 Die Gesellschafterliste im Lichte des Geldwäschegesetzes	143
A. Auswirkung des MoMiG auf die Gesellschafterliste	143
B. Gutgläubiger Erwerb eines Geschäftsanteils	144
C. Auswirkung des MoPeG auf die Gesellschafterliste	148

§ 9 Mustersammlung, Erläuterungen, Beispiele, Anschreiben, Verfügungsbogen	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
§ 10 Ausgewählte zusätzliche Fragen und Antworten rund um das Geldwäschegesetz sowie Übersichtstabelle für GwG-Pflichten für Notare und Mitarbeiter	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