

Erhebung der Verpflichtetenkriterien nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Geldwäschegesetz (GwG) **1** *)

An die
Rechtsanwaltskammer Thüringen
Bahnhofstraße 46
99084 Erfurt

Bitte beachten Sie die im Anschreiben
angegebene Frist, binnen derer der
Erhebungsbogen übermittelt werden muss.

└

└

Ort, Datum

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Person und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Erhebungsjahr ist das **Kalenderjahr 2019**; alle Fragen beziehen sich auf den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019.

A) Angaben zur Person

| | |
|--------------------------|--|
| Name, Vorname | |
| Mitgliedsnummer 2 | |
| Kanzleianschrift | |

B) Zulassung **3**

Ich bin zugelassen als

- niedergelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt.
 Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt.

* Die Ziffernsymbole - **1** - - verweisen auf die zu beachtenden Erläuterungen, die diesem Erhebungsbogen anliegen.

C) Fragen zu den Verpflichtetenkriterien

| | | Tätigkeit als niedergelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt 4 - nur auszufüllen, soweit Sie als niedergelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt zugelassen sind - | Tätigkeit als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt 5 - nur auszufüllen, soweit Sie als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt zugelassen sind - |
|-----|--|---|---|
| 1 | Haben Sie im Erhebungszeitraum für Mandanten an der Planung oder Durchführung von folgenden Geschäften mitgewirkt? | | |
| 1.1 | Kauf oder Verkauf von Immobilien 6 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.2 | Kauf oder Verkauf von Gewerbebetrieben 7 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.3 | Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten 8 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.4 | Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten 9 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.5 | Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel 10 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 1.6 | Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen 11 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 2 | Haben Sie im Erhebungszeitraum im Namen und auf Rechnung eines Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchgeführt? 12 | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

D) Bestätigung der Richtigkeit der erteilten Auskünfte

Ich versichere, alle Auskünfte wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen erteilt zu haben.

Unterschrift

Erläuterungen

zum Erhebungsbogen der Verpflichtetenkriterien nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG

- 1** Die örtliche zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 60, 61 der Bundesrechtsanwaltsordnung) ist gem. § 50 Nr. 3 GwG im Hinblick auf die Durchführung des Geldwäschegesetzes Aufsichtsbehörde für nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG verpflichtete Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände. Sie hat gem. § 51 Abs. 3 GwG Prüfungen zur Einhaltung der im GwG festgelegten Anforderungen durchzuführen. Die Prüfungen können ohne besonderen Anlass erfolgen (§ 51 Abs. 3 Satz 2 GwG). Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände sind nur dann Verpflichtete i.S.d. GwG, soweit sie in Ausübung ihres Berufs handeln und soweit sie an Kataloggeschäften i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG mitwirken bzw. solche durchführen. Der Erhebungsbogen dient der Abfrage, ob solche Kataloggeschäfte im Erhebungszeitraum getätigt wurden. Rechtsgrundlage für das Auskunftsbegehren ist § 56 Abs. 1 BRAO. Demnach hat der Rechtsanwalt in Aufsichts- und Beschwerdesachen dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer oder einem beauftragten Mitglied des Vorstands Auskunft zu geben sowie auf Verlangen seine Handakten vorzulegen oder vor dem Vorstand oder dem beauftragten Mitglied zu erscheinen. Das gilt nach § 56 Abs. 1 Satz 2 nicht, wenn und soweit der Rechtsanwalt dadurch seine Verpflichtung zur Verschwiegenheit verletzen oder sich durch wahrheitsgemäße Beantwortung oder Vorlage seiner Handakten die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Berufspflichtverletzung verfolgt zu werden und er sich hierauf beruft. Die Nichtbeantwortung von Kammeranfragen kann als Berufspflichtverletzung verfolgt werden. Um einen Rechtsanwalt zur Erfüllung seiner Pflichten nach § 56 BRAO anzuhalten, kann gem. § 57 Abs. 1 BRAO gegen den Rechtsanwalt, auch zum wiederholten Male, Zwangsgeld festgesetzt werden. Die Bejahung von Fragen zum Vorliegen von Verpflichtetenkriterien führt nicht automatisch dazu, dass auch eine Prüfung nach § 51 Abs. 3 GwG durch die Kammer erfolgt.
- 2** Bitte geben Sie hier Ihre Mitgliedsnummer an. Die Mitgliedsnummer finden Sie auf Ihrem Anwaltsausweis. Sofern Sie Ihre Mitgliedsnummer nicht zur Hand haben sollten, lassen Sie dieses Feld frei.
- 3** Geben Sie an, ob Sie als niedergelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt und/oder als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt zugelassen sind. Wenn Sie sowohl als niedergelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt und als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt zugelassen sind, kreuzen Sie beide Felder an.
- 4** Die Antworten in dieser Spalte beziehen sich ausschließlich auf Ihre Tätigkeit als niedergelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt, auch wenn Sie daneben noch als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt zugelassen sein sollten. Sofern Sie in mehreren, voneinander unabhängigen Kanzleien tätig sind (sog. „weitere Kanzleien“, vgl. § 27 BRAO), beziehen sich die Fragestellungen auf alle diese Tätigkeiten in der Zusammenschau.
- 5** Die Antworten in dieser Spalte beziehen sich ausschließlich auf Ihre Tätigkeit als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt, auch wenn Sie daneben noch als niedergelassene/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt zugelassen sein sollten. Sofern Sie für mehrere Tätigkeiten als Syndikusrechtsanwältin/Syndikusrechtsanwalt zugelassen sein sollten, beziehen sich die Fragestellungen auf alle diese Tätigkeiten in der Zusammenschau.
- 6** Unter die Mitwirkung an der Planung oder Durchführung beim Kauf oder Verkauf von Immobilien fällt jede Mitwirkung an Immobilienkäufen und -verkäufen (z. B. Grundstückskaufverträge, auch im Rahmen eines „Share Deals“, Bauträgerverträge etc.). Nicht erfasst sind Schenkungen und auf die Begründung, Änderung oder Löschung eines Rechts an einem Grundstück gerichtete Beratungen (z. B. hinsichtlich Grundschulden, dagegen aber Auflassungen oder Auflassungsvormerkungen). Immobilientransaktionen im Rahmen von familienrechtlichen Angelegenheiten, Testamenten und Erbverträgen oder im Rahmen von Nachlassauseinandersetzungen werden nicht erfasst, soweit nicht ein Kauf oder Verkauf vorliegt.
- 7** Unter das Kriterium fällt der Unternehmenskauf/-verkauf in Form des Kaufs und Verkaufs von Wirtschaftsgütern (Asset Deal). Die Mitwirkung bei Anteilskauf- und -übertragungsverträgen („Share Deal“) fällt dann unter dieses Kriterium, wenn der Käufer durch die Transaktion die einfache Kapital- oder Stimmenmehrheit in der Zielgesellschaft erlangt.

- 8** Hierunter fällt die Mitwirkung an jedweder Vermögensverwaltung für den Mandanten/Arbeitgeber, sei es in Form der rechtlichen Begleitung der Vermögensverwaltung des Mandanten/Arbeitgebers (Beratung bei der Eigenverwaltung) oder als Treuhänder für den Mandanten/Arbeitgeber (Fremdverwaltung). Der Begriff der Eigenverwaltung ist weit auszulegen und umfasst auch die Mitwirkung an Finanztransaktionen des Mandanten/Arbeitgebers. Bei (Syndikus-)Rechtsanwälten fällt unter die Fremdverwaltung jede längerfristige Verwaltung fremder Gelder oder sonstiger Vermögenswerte auf einem Anderkonto oder in einem Anderdepot. Lediglich durchlaufende Gelder, etwa der vom Haftpflichtversicherer auf das Anderkonto überwiesene Schadensersatz, der sogleich an den Mandanten/Arbeitgeber weitergeleitet wird, werden nicht "verwaltet". In Anlehnung an die Monatsfrist des § 4 Abs. 2 Satz 3 BORA ist bis zu einem Zeitraum von einem Monat zwischen Eingang des Fremdgeldes und Weiterleitung des Fremdgeldes an den Mandanten/ Arbeitgeber noch von einer Durchleitung auszugehen.
- 9** Diese Fallgruppe erfasst jede Form der Treuhänderschaft durch (Syndikus-)Rechtsanwälte für ihre Mandanten/Arbeitgeber in Bezug auf Kontoeröffnung und -führung.
- 10** Hierzu zählt die Beratung bei Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen, etwa die Mitwirkung bei der Kreditaufnahme, der Ausgabe von Anleihen oder die Mitwirkung an Kapitalerhöhungen.
- 11** Diese Fallgruppe betrifft insbesondere die Rechtsberatung zum Entwurf eines Gesellschaftsvertrages im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft sowie die Mitwirkung an allen späteren Änderungen eines Gesellschaftsvertrages. Vorratsgesellschaften fallen ebenso hierunter wie Registeranmeldungen zur erstmaligen Eintragung der Gesellschaft sowie Umwandlungsvorgänge, die zum Entstehen eines neuen Rechtsträgers führen. Das Tatbestandsmerkmal der Mitwirkung an Betrieb oder Verwaltung einer Gesellschaft ist sehr weitreichend und bedarf einer Einschränkung, damit nicht jedwede - auch vermögensferne - Rechtsberatung einer Gesellschaft (z. B. arbeitsrechtliche Vertretung) zur Anwendung des GwG führt. Die Mitwirkung bei Rechtshandlungen der Gesellschaft unterfällt daher nur dieser Fallgruppe, wenn mit ihr eine Vermögensverschiebung einhergeht, die im Risikopotential den anderen in § 2 Nr. 10 GwG genannten Geschäften ähnlich ist.
- 12** Bei diesem Tatbestandsmerkmal handelt es sich um die eigene Durchführung von Finanz- oder Immobilientransaktionen durch (Syndikus-)Rechtsanwälte im Namen und auf Rechnung des Mandanten/Arbeitgebers. Der (Syndikus-)Rechtsanwalt begleitet also nicht bloß ein eigenes Kataloggeschäft des Mandanten/Arbeitgebers in Gestalt rechtlicher Beratung oder Vertretung, sondern führt das Geschäft des Mandanten/Arbeitgebers stellvertretend für ihn durch. Die Regelung ist als Auffangklausel für den Fall zu sehen, dass eine Vertretung des Mandanten/Arbeitgebers nicht hinreichend durch die zuvor abgefragten Kataloggeschäfte erfasst worden sein sollte. Erfasst werden jedenfalls alle Vertreter- oder Botendienste des (Syndikus-)Rechtsanwalts für seinen Mandanten/Arbeitgeber bei Finanz- oder Immobilientransaktionen.

Pflichtinformationen

nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
zum Erhebungsbogen der Verpflichtetenkriterien nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG

Name und Anschrift des Verantwortlichen im Sinne des Datenschutzrechts:

Rechtsanwaltskammer Thüringen, Bahnhofstraße 46, 99084 Erfurt

Kontaktdaten der/des Geldwäschebeauftragten:

Geldwäschebeauftragter der Rechtsanwaltskammer Thüringen, Rechtsanwalt Dr. Matthias Fertig, Bahnhofstraße 46, 99084 Erfurt, gwg@rak-thueringen.de.

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:

Die Daten werden verarbeitet, um festzustellen, welche Mitglieder „Verpflichtete“ nach dem Geldwäschegesetz sind, um insoweit die geldwäscherechtliche Aufsicht ausüben zu können; Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO i.V.m. §§ 50 Nr. 3, 51 GwG.

Speicherdauer:

Die eingegebenen Daten werden nach der Erhebung noch zwei Jahre gespeichert und dann zum Ablauf des Kalenderjahres gelöscht.

Betroffenenrechte:

Nach Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten. Art. 16 DSGVO gibt Ihnen das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger, bei uns gespeicherter personenbezogener Daten zu verlangen. Gemäß Art. 17 DSGVO kann die Löschung bei uns gespeicherter personenbezogener Daten verlangt werden, soweit nicht die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Gemäß Art. 18 DSGVO kann die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangt werden, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.

Beschwerderecht und Aufsichtsbehörde:

Sie haben das Recht, sich bei der datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die Aufsichtsbehörde der Rechtsanwaltskammer ist der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI), Herr Dr. Lutz Hasse, Häßlerstraße 8, 99096 Erfurt.

Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten und mögliche Folgen der Nichtbereitstellung:

Rechtsgrundlage für das Auskunftersuchen ist § 56 Abs. 1 BRAO. Sie sind insoweit verpflichtet, dem Vorstand der Rechtsanwaltskammer oder einem beauftragten Mitglied des Vorstands in Aufsichtssachen Auskunft zu geben (§ 56 Abs. 1 BRAO). Das gilt nicht, wenn und soweit der Rechtsanwalt dadurch seine Verpflichtung zur Verschwiegenheit verletzen oder sich durch wahrheitsgemäße Beantwortung oder Vorlage seiner Handakten die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Berufspflichtverletzung verfolgt zu werden und er sich hierauf beruft. Die Nichtbeantwortung von Kammeranfragen kann als Berufspflichtverletzung verfolgt werden. Um einen Rechtsanwalt zur Erfüllung seiner Pflichten nach § 56 BRAO anzuhalten, kann gem. § 57 Abs. 1 BRAO gegen den Rechtsanwalt, auch zum wiederholte Male, Zwangsgeld festgesetzt werden.