

Hinweise zum Geldwäschegesetz (GWG) gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 10 GWG für Immobilienmakler

Premiumpartner
Deutsche Bank 

Selbstständiger
Kooperationspartner der
BW BANK
Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Immobilien dienstleister und Immobilienmakler sind – wie u.a. auch Banken, Versicherungen, Rechtsanwälte etc. – nach §2 GWG verpflichtet, die Identität ihrer Kunden gemäß den Vorgaben nach §3 GWG festzustellen und zu überprüfen. Diese Verpflichtung zur Identifizierung der Geschäftspartner muss vor der Aufnahme von Kaufvertragsverhandlungen erfolgen.

Was bedeutet das für Sie und unsere Tätigkeit?

- Bei natürlichen Personen muss die Identität des Kunden durch Vorlage des Personalausweises festgestellt und überprüft werden.
- Bei juristischen Personen erfolgt die Identifikation durch Vorlage eines aktuellen Handelsregisterauszuges. Weiterhin sind auch hier gesetzliche Vertreter und wirtschaftlich Berechtigte durch Vorlage des Personalausweises festzustellen und zu prüfen.
- Es ist gleichfalls festzustellen, ob der Kunde im eigenen wirtschaftlichen Interesse oder für Dritte handelt und ob es sich bei dem Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigten ggfs. um eine „Politisch Exponierte Person“ handelt.
- Bei Abschluss einer Reservierungsvereinbarung oder bei Erteilung einer Vollmacht zur Beauftragung des Notarvertrages ist die Identifizierung ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben.
- Kopien der Dokumente sind zu fertigen und 5 Jahre unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes aufzubewahren.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie als Kunde verpflichtet sind, uns bei konkretem Kaufinteresse diese Auskünfte zu erteilen und werden diese dann entsprechend bei Ihnen erfragen.

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Zuarbeit, die gesetzlichen Pflichten nach dem Geldwäschegesetz einzuhalten.

find solutions.



Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz

Premiumpartner
Deutsche Bank 

Selbstständiger
Kooperationspartner der
BW≡BANK
Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Das Unternehmen A4RES Advisory GmbH ist gemäß §2 Absatz 1 Nr.10 GWG verpflichtet, die Authentizität des Kunden/Kaufinteressenten zu ermitteln und zu dokumentieren. Dies bedeutet, dass Sie uns zur Authentifizierung ein geeignetes Personaldokument (in Kopie) zur Verfügung stellen.

Ich sende Ihnen in der Anlage eine Kopie meines Ausweises.

Ich bringe meinen Ausweis zur Besichtigung mit.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Interessent/in

Kontakt:

A4RES Advisory GmbH
Chartered Surveyors
Wilthener Straße 39
02625 Bautzen

Tel.: (03591) 3 26 60 0
Fax: (03591) 3 26 60 90
Email: info@a4res.de
URL: www.a4res.de