



**DAS  
GELDWÄSCHEGESETZ  
WARUM WIR SIE NACH  
IHREM  
PERSONALAUSWEIS  
FRAGEN**

---

Juli 2017

---

## UNSERE VERPFLICHTUNGEN NACH DEM GWG

---

Um zu verhindern, dass Gewinne aus Straftaten in Umlauf gebracht werden, sind u.a. auch Immobilienmakler nach § 2 Absatz 1 Nr. 10 Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, die Identität ihrer Kunden festzustellen. Nach der geänderten Version des GwG vom 26. Juni 2017 sind wir dazu nun erst verpflichtet, wenn ein **ernsthafte Kaufinteresse** besteht. Von einem ernsthaften Kaufinteresse ist demnach spätestens dann auszugehen, wenn wir vom Kaufinteressenten eine Reservierungsvereinbarung bzw. -gebühr erhalten, ein Vorvertrag abgeschlossen wird oder wenn einer der Beteiligten einen Entwurf des Kaufvertrages erhalten hat.

Folgende Pflichten sind sowohl vom Verkäufer und Kaufinteressenten, als auch von den Personen, die für den Vertragspartner auftreten, zu erfüllen:

- Bei natürlichen Personen benötigen wir eine Kopie Ihres Personalausweises und vermerken folgende Daten: Name, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Ausweisnummer und ausstellende Behörde.
- Ist der Vertragspartner eine Firma, nehmen wir Einsicht in das Handelsregister. Hieraus entnehmen wir folgende Angaben: Firmenbezeichnung, Rechtsform, Registernummer, Anschrift, Sitz der Hauptniederlassung, Namen des gesetzlichen Vertreters sowie Informationen über den Geschäftszweck des Unternehmens.
- Wir müssen prüfen, ob der Kunde im eigenen wirtschaftlichen Interesse oder für einen Dritten handelt.
- Diese Daten - die wir vertraulich behandeln und selbstverständlich nicht an Dritte weitergeben - müssen von uns fünf Jahre archiviert werden.

Gemäß § 4 Abs. 6 GwG sind auch Sie als unser Vertragspartner verpflichtet, uns die entsprechenden Auskünfte zu erteilen und den Ausweis bzw. die erforderlichen Unterlagen zur Überprüfung vorzulegen

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

---

Die in dieser Zusammenfassung enthaltenen Angaben basieren auf allgemein zugänglichen Quellen. Für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Diese Zusammenfassung stellt insbesondere keine Anlage- oder Kaufempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche und/oder finanzielle Beratung.

