

### Information zum Geldwäschegesetz (GwG)

Mit der Neufassung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG), unterliegen weitere Berufsstände der Nachweis- und Dokumentationspflicht über Ihre Kunden. Neben Steuerberatern und Rechtsanwälten zählt jetzt auch die Immobilienbranche mit Ihren Kaufleuten und Maklern dazu. Das GwG verpflichtet jegliche Immobilienkaufleute, -vermittler, -makler bzw. -berater dazu, sich vor Geschäftsaufnahme von der Identität seines Gegenübers zu vergewissern. Eine Geschäftsaufnahme findet spätestens mit einer Besichtigung einer Immobilie oder Grundstückes statt; unabhängig davon, ob der Interessent später auch Käufer/Mieter der Immobilie/Grundstück wird. Das GwG sieht hier die ausdrückliche Inaugenscheinnahme und Dokumentation der Legitimationsdaten vor, aber auch ob die Geschäftsaufnahme im eigenen oder fremden Interesse vorgenommen wird.

Wir, die Duff Vermittlungs GmbH, müssen nach dieser Neufassung spätestens bei einem etwaigen Besichtigungstermin, die Vorlage Ihres Ausweises verlangen. Dies ist also keine Misstrauensbekundung Ihnen gegenüber, sondern unsere Pflicht. Wir bitten Sie daher um Verständnis.

#### Womit können Sie sich legitimieren?

Der Personalausweis ist die empfohlene Variante, da bei der Legitimierung mittels Reisepass eine Meldebescheinigung vorgelegt werden muss, da der Reisepass die Wohnadresse nicht enthält. Alle anderen Dokumente, wie zum Beispiel der Führerschein oder ähnliches, sind nicht ausreichend.

#### Reicht eine Kopie der Legitimationsdokumente?

Nein! Die Dokumente müssen im Original vorliegen. Sie können uns aber im Vorfeld einer Besichtigung eine Kopie zukommen lassen zur Datenerhebung, dann müssen im Falle einer Besichtigung, die vorliegenden Daten nur noch mit dem Original abgeglichen werden. Dies erspart Zeit.

#### Wann ist die Legitimation erforderlich?

Vor Inanspruchnahme unserer Dienstleistung, bedeutet im Falle einer Besichtigung, vor Betreten der Immobilie.

#### Wer muss sich legitimieren?

Jeder Interessent, der Dienste eines Immobilienberaters in Anspruch nimmt (z.B. Immobilienbesichtigung), aber auch deren Ehepartner, sowie sämtliche Personen (z.B. Freunde) die an der Besichtigung teilnehmen.

#### Wer ist der „wirtschaftlich Berechtigte“?

Wirtschaftlich berechtigt, im Sinne des GwG, ist derjenige, der die Geschäftsaufnahme wünscht. Dies ist in der Regel der Käufer selbst, häufig aber auch eine Käufergemeinschaft, zum Beispiel bei Ehegemeinschaften. Nimmt jemand die Dienstleistung für Dritte in Anspruch (zum Beispiel Eltern für ihre Kinder), ist zusätzlich die Legitimation der eigentlichen Kaufinteressenten erforderlich.

Persönliche Inaugenscheinnahme der Legitimationspapiere. Natürlich muss die Erfassung Ihrer Legitimationsdaten nur einmal erfolgen. Bei etwaigen folgenden Besichtigungen, ist es ausreichend den Ausweis zum Abgleich bereitzuhalten.

#### Was passiert mit Ihren Daten?

Die Dokumentation der Legitimationsdaten sowie die Aufzeichnungen nach dem GwG sind zehn Kalenderjahre nach Abschluss des Geschäftsjahres bzw. Inanspruchnahme der Dienstleistung aufzubewahren/zu speichern. Die hohen Anforderungen des Datenschutzes werden hierbei selbstverständlich erfüllt. Ihre erfassten Daten werden nur intern zum Abgleich der Legitimationsdaten und zur Erfüllung der gesetzlichen Auflage herangezogen. Eine anderweitige Verwendung wird ausgeschlossen.

### Angaben zu Ihrer Person

Name, Vorname	
Straße/Hausnummer	
Land/PLZ/Ort	
Geburtsdatum/- Ort	
Staatsangehörigkeit	
Ausweisart/Ausweisnummer	
Gültig bis	
Austellende Behörde	
Kopie Ausweis übergeben	am:
Ich handle in eigenem Namen und Rechnung	Ja Nein <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wenn Nein für: Name, Vorname:
Datenschutz	Ich verpflichte mich, der von Duff Vermittlungs GmbH, die zur Erfüllung der Pflichten des Vermittlers notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Änderungen während der Geschäftsbeziehung unverzüglich anzuzeigen. Mit der Speicherung meiner Daten, das Anfertigen einer Kopie/Scans meines Ausweises für die Dokumentation des Vollzugs des GwG bin ich einverstanden.
Ort/Datum/Unterschrift Kunde	
Identifikation durch Vermittler	
Unterschrift, Name, Vorname	