REALOGIS

Geldwäscheprävention bei REALOGIS

Als Immobilienunternehmen sind wir bei REALOGIS vom deutschen Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über unsere Kunden und deren Vertragspartner einzuholen. So unterstützen wir die zuständigen Behörden dabei, organisierte Kriminalität einzudämmen und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung wirksam zu bekämpfen. Zur Erreichung dieser Ziele benötigen die Behörden die Mithilfe der Privatwirtschaft.

Zum Schutz unserer Kunden nehmen wir Integrität, Transparenz im Geschäftsverkehr und die Einhaltung aller gesetzlichen Verpflichtungen sehr ernst. Daher bitten wir Sie darum, uns die nötigen Unterlagen vollständig zur Verfügung zu stellen. Denn mit Sicherheit ist es auch Ihnen ein Anliegen, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der Wert auf eine verantwortungsvolle und gesetzeskonforme Unternehmensführung legt.

Welche gesetzlichen Pflichten ergeben sich laut GwG?

- Feststellung der Identität der Geschäftspartner und deren Vertragspartner
- Überprüfung der Identität der Geschäftspartner – Sie sind verpflichtet, einen gültigen Ausweis vorzulegen, diesen kopieren zu lassen und ggf. weitere nötige Angaben zu machen (z. B. Adresse beim Reisepass).
- Erteilung von Auskünften über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung
- Vorlegung eines Auszugs aus dem Handelsregister, einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, Vorlegung von Gründungsdokumenten oder gleichwertigen beweiskräftigen Dokumenten, Offenlegung der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter sowie Angaben zu den wirtschaftlichen Berechtigten, wenn Sie für eine juristische Person oder eine Personengesellschaft auftreten

WELCHE UNTERLAGEN BENÖTIGEN WIR VON IHNEN?

Bitte halten Sie folgende Unterlagen bereit:

- **Einen Handelsregisterauszug**
- **Ihren gültigen Ausweis oder ein vergleichbares Dokument**

Was passiert mit Ihren Daten?

Alle Unterlagen, die wir von Ihnen erhalten, dienen ausschließlich zum Zweck der Kundenidentifikation gem. § 11 GwG und werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben gespeichert (§ 11 Absatz 4 Nr. 1 GwG). Selbstverständlich behandeln wir alle Ihre Daten vertraulich und geben sie nicht zweckentfremdet an Dritte weiter. Fragen zum Datenschutz können Sie gerne an datenschutz@realogis.de richten.

Sie haben noch Fragen oder möchten zusätzliche Informationen rund ums Thema GwG?

Dann schauen Sie ganz einfach auf einer der folgenden Seiten vorbei:

Geldwäschegesetz: www.gesetze-im-internet.de
Zoll/FIU: www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen: goaml.fiu.bund.de/Home

Gerne stehen wir Ihnen auch bei Rückfragen zur Verfügung.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen – wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit!

Ihr REALOGIS Team