

Auskunftersuchen nach § 16 Absatz 3 Geldwäschegesetz (GwG)

1. Angaben zum Gewerbebetrieb

Name des Unternehmens:

Anschrift des Unternehmens:

Rechtsform des Unternehmens: _____

Steuernummer des Unternehmens: _____

Handelsregistereintragungen des Unternehmens: _____

Gesellschafter des Unternehmens:

Geschäftsführung (Anzahl und Namen):

Anzahl der Mitarbeiter (ausgenommen Inhaber/Geschäftsführung): _____

Gibt es in Ihrem Unternehmen Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde in Sachen Geldwäscheprävention? Welche Funktion hat er/sie im Unternehmen?

1a. Verfügt Ihr Unternehmen über Tochterunternehmen, selbständige Niederlassungen (Zweigniederlassungen) sowie unselbständige Betriebsstätten?

(Bitte Darstellung der Unternehmensstruktur mit der genauen Benennung der Standorte)

2. In welchen immobilienbezogenen Bereichen ist Ihr Unternehmen seit dem 01.01.2010 tätig?

- Vermittlung von Immobilien
- Vermittlung von Mietwohnungen
- Verwaltung von Immobilien
- Wertermittlung
- Finanzierung von Immobilienerwerb
- Ankauf/Verkauf eigener Immobilien

2a. Wie viele Interessenten gab bzw. gibt es auf Ihre Angebote in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013?

Geschäftsbereiche	2010 (Anzahl)	2011 (Anzahl)	2012 (Anzahl)	2013 (Anzahl)
Vermittlung von Immobilien				
Vermittlung von Mietwohnungen				
Verwaltung von Immobilien				
Wertermittlung				
Finanzierung von Immobilienerwerb				
Ankauf/Verkauf eigener Immobilien				

Bitte ausfüllen ==>

Stand __. __. 2013

2b. Wie viele Vertragsabschlüsse gab es auf Ihre Angebote in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013?

Geschäftsbereiche	2010 (Anzahl)	2011 (Anzahl)	2012 (Anzahl)	2013 (Anzahl)
Vermittlung von Immobilien				
Vermittlung von Mietwohnungen				
Verwaltung von Immobilien				
Wertermittlung				
Finanzierung von Immobilienerwerb				
Ankauf/Verkauf eigener Immobilien				

Bitte ausfüllen ==>

Stand __. __. 2013

3a. Hatten bzw. haben Sie Kunden mit Unternehmenssitz und/oder Wohnsitz im Ausland in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013?

(Bitte ankreuzen und Tabelle ausfüllen)

NEIN	<input type="checkbox"/>
JA	<input type="checkbox"/>

Geschäftsbereiche	2010 (Anzahl)	2011 (Anzahl)	2012 (Anzahl)	2013 (Anzahl)
Vermittlung von Immobilien				
Vermittlung von Mietwohnungen				
Verwaltung von Immobilien				
Wertermittlung				
Finanzierung von Immobilienerwerb				
Ankauf/Verkauf eigener Immobilien				

Bitte ausfüllen ==>

Stand __. __. 2013

3b. War bzw. ist Ihr Unternehmen in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 im Ausland tätig?

(Bitte ankreuzen und Tabelle ausfüllen)

NEIN	<input type="checkbox"/>
JA	<input type="checkbox"/>

Geschäftsbereiche	2010 (Anzahl)	2011 (Anzahl)	2012 (Anzahl)	2013 (Anzahl)
Vermittlung von Immobilien				
Vermittlung von Mietwohnungen				
Verwaltung von Immobilien				
Wertermittlung				
Finanzierung von Immobilienerwerb				
Ankauf/Verkauf eigener Immobilien				

Bitte ausfüllen =====>

Stand...2013

4a. Wurde in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen Ihres Unternehmens in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 Transaktionen in Form von Bargeldgeschäften durchgeführt?

(Bitte ankreuzen und Tabelle ausfüllen)

NEIN	<input type="checkbox"/>
JA	<input type="checkbox"/>

Geschäftsbereiche	2010 (Anzahl)	2011 (Anzahl)	2012 (Anzahl)	2013 (Anzahl)
Vermittlung von Immobilien				
Vermittlung von Mietwohnungen				
Verwaltung von Immobilien				
Wertermittlung				
Finanzierung von Immobilienerwerb				
Ankauf/Verkauf eigener Immobilien				

Bitte ausfüllen =====>

Stand...2013

4b. Trät bzw. tritt Ihr Unternehmen in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 als Vertreter der Käufer oder Verkäufer bei notariellen Beurkundungen auf?

(Bitte ankreuzen)

NEIN	<input type="checkbox"/>
JA	<input type="checkbox"/>

5. Gibt es in Ihrem Unternehmen in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche nach § 9 Abs. 2 Nr. 1-4 GwG?

(Bitte ankreuzen und Tabelle ausfüllen)

§ 9 Abs. 2 ... GwG	JA	NEIN
Nr. 1 Bestellung einer Geldwäschebeauftragten		
Nr. 2 Entwicklung u. Aktualisierung angemessener Sicherungssysteme und Kontrollen		
Nr. 3 Verfahren und Informationen zur Unterrichtung der Beschäftigten		
Nr. 4 geeignete risikoorientierte Maßnahmen zur Zuverlässigkeitsprüfung der Beschäftigten		

6a. Kam bzw. kommt Ihr Unternehmen in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 der Pflicht zur Identifizierung von Vertragspartnern nach § 3 Abs. 1 und § 4 GwG nach bzw. prüfen Sie ob Ihr Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG handelt und identifizieren Sie diesen?

(Bitte ankreuzen und Tabelle ausfüllen)

NEIN	
JA	

Geschäftsbereiche	2010 (Anzahl)	2011 (Anzahl)	2012 (Anzahl)	2013 (Anzahl)
Vermittlung von Immobilien				
Vermittlung von Mietwohnungen				
Verwaltung von Immobilien				
Wertermittlung				
Finanzierung von Immobilienerwerb				
Ankauf/Verkauf eigener Immobilien				

Bitte ausfüllen ==>

Stand __. __. 2013

6b. Kam bzw. kommt Ihr Unternehmen in den von Ihnen benannten Geschäftsbereichen in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 der Pflicht zur Dokumentationen über erhobene Angaben und eingeholte Informationen zur Identifizierung von Vertragspartnern gemäß § 8 GwG nach?

(Bitte ankreuzen)

NEIN	
JA	

.....
Datum

.....
Ort

.....
Unterschrift