

Immobilienmakler i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG

Auskunftsersuchen nach § 51 Absatz 2 und 3 GwG

Antwort an:

Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation
z. Hd.

Katharinenklosterhof 3
28195 Bremen

Name des Unternehmens
Anschrift des Unternehmens
Hauptsitz des Unternehmens
Ggf. Handelsregisternummer
Ansprechperson im Unternehmen und Funktion
Kontaktdaten der Ansprechperson im Unternehmen
Wird das von Ihnen angemeldete Gewerbe noch ausgeübt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn nein, seit wann wird das Gewerbe nicht mehr ausgeübt? _____
Hinweis: Sie sind nach § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GewO verpflichtet, die Betriebsaufgabe der zuständigen Behörde anzuzeigen.
Wie viele Mitarbeitende haben Sie in den Bereichen Akquise, Kasse, Kundenbuchhaltung, Verkauf und Vertrieb insgesamt (inkl. Leitungspersonal)?
Ist das Unternehmen Teil einer Unternehmensgruppe im Sinne des § 1 Abs.16 GwG?

1. Angaben zur Geschäftstätigkeit

1.1. Gegenstand des Unternehmens/ der Betriebsstätte

Welche Dienstleistungen werden von Ihnen neben der Vermittlung von Immobilienkäufen / -verkäufen noch angeboten? (z.B. Vermittlungen von Versicherungen oder Finanzierungen, Verwaltung)

--

1.2. Umfang der Geschäftstätigkeit

1.2.1. Wie viele Kaufverträge über Immobilien haben Sie vermittelt?

Im Geschäftsjahr ____ wurden folgende Immobilien vermittelt:

Immobilien zur Selbstnutzung:

Art der Immobilie	Kaufpreis	Anzahl
Eigentumswohnungen	< 300.000 €	
	> 300.000 €	
Ein- und Zweifamilienhäuser	< 300.000 €	
	> 300.000 €	
Wochenendhäuser		
Neubauprojekte eines Bauträgers		
(Bau-)Grundstücke		

Anlageimmobilien:

Art der Immobilie	Kaufpreis	Anzahl
Vermietungsobjekte für Wohnzwecke	< 1.000.000 €	
	> 1.000.000 €	
	Objekte mit > 100 Mieteinheiten	
Gewerbeimmobilien	< 300.000 €	
	> 300.000 €	
Gemischt genutzte Immobilien (Wohnen/ Gewerbe)	< 1.000.000 €	
	> 1.000.000 €	
	Objekte mit > 100 Mieteinheiten	
Ferienwohnungen	< 300.000 €	
	> 300.000 €	
Ferienhäuser	< 300.000 €	
	> 300.000 €	
Seniorenresidenzen/ Pflegeheime		

Gewerbeimmobilien:

Art der Immobilie	Kaufpreis	Anzahl
Büros/ Praxen		
Hallen/ Produktionsstätten		
Gewerbeimmobilien für den Handel	< 750.000 €	
	> 750.000 €	
Gastronomie/ Hotels	< 750.000 €	
	> 750.000 €	
Garagen/ Stellplätze		

Sonstige Objekte (bitte benennen):

Art der Immobilie	Kaufpreis	Anzahl

1.2.2. Wie viele Miet- oder Pachtverträge über Immobilien mit einer monatlichen Miete oder Pacht in Höhe von min. 10.000 € haben Sie vermittelt?

--

2. Vertragsparteien mit Wohn- bzw. Unternehmenssitz außerhalb Deutschlands im Zeitraum vom _____ bis _____

Wohn- Geschäftssitz der Vertragspartei	Anzahl
innerhalb der Europäischen Union	
in einem Drittstaat	

3. Risikomanagement

1. Als Immobilienmakler sind Sie Verpflichteter gem. § 2 Nr. 14 GwG und müssen über ein wirksames Risikomanagement (§ 4 GwG) verfügen. Dazu gehört, neben internen Sicherungsmaßnahmen, die Durchführung und Dokumentation einer Risikoanalyse (§ 5 GwG).

Reichen Sie bitte ihre Dokumentation der Risikoanalyse in Kopie ein.

2. Welche Maßnahmen haben Sie bzw. führen Sie in dem Unternehmen durch, um zu verhindern für Geldwäsche missbraucht zu werden?

3. Wenn Sie in ihrem Unternehmen Mitarbeiter beschäftigen: Gibt es für ihre Mitarbeiter Schulungen und Arbeitsanweisungen betreffend die Problematik Geldwäsche? Wenn ja, fügen Sie bitte die Mitteilungen in Kopie bei.

4. Haben Sie in dem Zeitraum vom _____ bis _____ Meldungen über verdächtige Geschäftsvorfälle an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) über das Meldeportal GoAML abgegeben?

Ja

Nein

5. Sind Sie bei der FIU elektronisch registriert? (Seit dem 01.01.2024 besteht eine gesetzliche Pflicht zur Registrierung)

Ja

Nein

4. Identifizierungspflicht

1. Wann und wie identifizieren Sie ihren Kunden?

2. Wie prüfen sie, ob ihr Kunde für einen Dritten handelt?

