|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Aktenzeichen:** |  |
|  |  |  |
|  | **Ansprechpartner im Unternehmen:** |  |
|  | *Name:* |  |
|  |  |  |
|  | *Funktion:* |  |
|  |  |  |
|  | *Tel.-Nr.:* |  |
|  |  |  |
|  | *E-Mail-Adresse:* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Hiermit erkläre ich mein Einverständnis damit, dass ich künftig auf elektronischem Kommunikationsweg (E-Mail) durch die Bezirksregierung Münster zum Zwecke der Geldwäscheprävention kontaktiert werde. |  |
|  |[ ]   |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

Bezirksregierung Münster

Dezernat 34 - Geldwäscheprävention

48143 Münster

**Auskunft nach § 52 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG)**

**Risikoauskunft Antiquitäten und Kunsthändler / Kunstvermittler[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. **Angaben zum angeschriebenen Unternehmen**
 |  |
|  | * 1. **Bei dem Unternehmen handelt es sich um**
 |  |
|  |[ ]  **den Hauptsitz des Unternehmens.** |[ ]  Das Unternehmen verfügt über weitere Filialen/ Niederlassungen *(Bitte Liste der weiteren Filialen beifügen.)* |  |
|  |
|  |[ ]  **eine Filiale / Niederlassung des folgenden Unternehmens (Hauptsitz):** |  |
|  |  | Firmenname, Ort |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  | * 1. **Beschäftigte im gesamten Unternehmen**
 |  |
|  | **Anzahl der Mitarbeiter (einschließlich Leitungspersonal) im gesamten Unternehmen** |  |  |
|  |
|  | **Anzahl der Mitarbeiter (einschließlich Leitungspersonal) in den BereichenAkquise, Kasse, Kundenbuchhaltung, Verkauf oder Vertrieb** |  |  |
|  |
|  |
|  | 1. **Angaben zum Geschäftsbetrieb – Kunst**
 |  |
|  | * 1. **Tätigkeit als:**
 |[ ]  **Kunsthändler** | [ ]  | **Kunstvermittler[[2]](#footnote-2)1**  |[ ]  **Kunstlagerhalter[[3]](#footnote-3)** *im Zollfreigebiet* |  |
|  |  |  *Sonstiges:*  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |
|  | **2.2 Art der gehandelten / vermittelten Kunstgegenstände** |  |
|  |  |  |
|  |
|  | **2.3 Preisspanne in EUR** (Brutto / von – bis) |  |  |
|  |
|  | * 1. **In wessen Namen / auf wessen Rechnung erfolgt der Kunsthandel?**
 |  |
|  |[ ]  Im eigenen Namen |[ ]  Als Vermittler für |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  | 1. **Angaben zum Geschäftsbetrieb – Antiquitäten**
 |  |
|  | **3.1 Preisspanne der angebotenen Antiquitäten in EUR** (Brutto / von – bis) | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |
|  |  |  |  |
|  | **3.2 In wessen Namen / auf wessen Rechnung erfolgt der Antiquitätenhandel?** |  |
|  |[ ]  Im eigenen Namen |[ ]  Als Vermittler für | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 1. **Angaben zum Geschäftsbetrieb insgesamt**
 |  |
|  | **4.1 Weitere Geschäftsfelder des Unternehmens:**  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | * 1. **Durchschnittlicher Jahresumsatz des Unternehmens (€):**
 |  |  |
|  |
|  | Wieviel Prozent des Umsatzes entfiel im letzten Wirtschaftsjahr auf den Handel und/oder die Vermittlung von Kunstgegenständen? |  |  |
|  |  |  |
|  | * 1. **Welche Vertriebswege nutzen Sie?**
 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | * 1. **Bereich KUNST: Anzahl der Transaktionen im Wert von mindestens 10.000 € pro Jahr:**

(Bar oder unbar / Annahme und Abgabe) |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Lfd. Jahr |  |
|  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * 1. **Bereich ANTIQUITÄTEN: Anzahl der Bargeldgeschäfte ab 10.000 € pro Jahr:**

(Bargeld Annahme und Abgabe) |  |
|  |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |  Lfd. Jahr |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | 1. **Angaben zu Ihren Kunden – Geschäftsbetrieb gesamt**
 |  |
|  | * 1. **Kundenkreis (Zutreffendes bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich)**
 |  |
|  |[ ]  Natürliche Personen – ca. |  |  % - und / oder - |[ ]  Juristische Personen – ca. |  |  % |  |
|  |  |  |
|  |[ ]  Stammkundschaft – ca. |  |  % - und / oder - |[ ]  Laufkundschaft – ca. |  |  % |  |
|  |  |  |
|  | * 1. **Zum Kundenkreis gehören auch Politisch exponierte Personen (PEP):**
 |[ ]  Ja |[ ]  Nein |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.3 Wohn- bzw. Unternehmenssitz der Kunden** (Zutreffendes bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich) |  |
|  |[ ]  Inland |[ ]  EU-Ausland |[ ]  Außerhalb der EU *(Länder bitte unten angeben)* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 1. **Sonstige Hinweise /Anmerkungen (ggfs. auf gesondertem Blatt)**
 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. |  |
|  | *Ort, Datum* |  | *Firmenstempel* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Name (in Druckbuchstaben) und Unterschrift* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | ***Anlagen*** *(z.B. Auszug aus dem Handelsregister, Kopie der Gewerbeanmeldung etc.)* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |[ ]   |  |  |
|  |  |  |
|  |[ ]   |  |  |
|  | *Stand: Juli 2023* |  |

1. Als Kunstvermittler gemäß § 1 Absatz 23 GwG gilt, wer gewerblich den Abschluss von Kaufverträgen über Kunstgegenstände vermittelt, auch als Auktionator oder Galerist. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kunstlagerhalter fallen unter das Geldwäschegesetz sofern die Lagerhaltung in einem Zollfreigebiet erfolgt (§ 2 Abs. 1 Punkt 16). [↑](#footnote-ref-3)