

## **Kundeninformation zu Mitwirkungspflichten im Rahmen des neuen Geldwäschegesetzes und der Geldwäscheprävention**

Sehr geehrter Kunde,

liebe Freunde und Sammler der **Galerie XXYYZZ**,

wie Sie sicher schon gelesen oder gehört haben, gilt seit Januar 2020 in der EU ein neues Geldwäschegesetz, an das sich alle sog. Güterhändler – und dazu gehören auch Galerien – halten müssen.

Sie werden fragen, was Sie als unser (langjähriger) Kunde damit zu tun haben?

Das neue Gesetz verpflichtet uns dazu, genaue Kenntnis über die **Identität all unserer Kunden** zu erlangen – sowohl zu Privatpersonen als auch zu Unternehmen. Das Prinzip hierzu lautet "Know Your Customer". Wenn Sie in unserer Galerie ein Kunstwerk zu einem Preis ab 10.000 Euro erwerben, müssen wir Sie identifizieren. Sie selbst haben dabei nach dem Gesetz sogenannte "Mitwirkungspflichten".

Das bedeutet konkret, dass wir Sie um eine **Kopie Ihres Ausweises** bitten müssen, so dass wir Ihren Namen, Ihren Geburtsort, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit und Ihre Anschrift erhalten.

Auch dann, wenn wir Sie schon viele Jahre als geschätzten Kunden und Freund unserer Galerie und unserer Künstler kennen, werden wir Sie bei einem neuerlichen Erwerb um eine Ausweiskopie bitten müssen. Wir sind verpflichtet, diese Informationen 5 Jahre lang aufzubewahren.

**Wir versichern Ihnen, dass diese Daten von uns mit äußerster Sorgfalt behandelt und geschützt werden; Unbefugte erhalten keinerlei Zugriff.**

Auch muss unsere Galerie darüber informiert sein, ob Sie für sich selbst oder eventuell für einen anderen **wirtschaftlich Berechtigten** handeln. Wenn Sie den Kauf also für eine andere Person tätigen, benötigen wir die Angaben zu deren Identität.

Wenn Sie in unserer Galerie ein Kunstwerk **für eine juristische Person** oder **als eine Personengesellschaft** erwerben, benötigen wir neben deren Namen und der genauen Anschrift auch die **persönlichen Daten der gesetzlichen Vertreter** der Gesellschaft / des Unternehmens sowie einen **Auszug aus dem Handelsregister** oder ein vergleichbares amtliches Dokument. Außerdem müssen wir, beispielsweise anhand einer Gesellschafterliste oder eines Auszuges aus dem Transparenzregister **überprüfen**, wer die Eigentümer der Gesellschaft/ des Unternehmens sind.

Diese Information ist kein Zeichen eines Misstrauens oder Verdachts. Wir erfüllen damit eine gesetzliche Pflicht, der alle in der hochwertigen Güterwirtschaft tätigen Unternehmen in der EU unterliegen – ganz ähnlich, wie man es aus dem Finanz- oder Immobilienbereich bereits seit längerem kennt.

Mit freundlichen Grüßen

**Galerie XXYYZZ**

**Customer Information on the Obligation to Cooperate  
in the context of the new Money Laundering Act  
and the Prevention of Money Laundering**

Dear Customer,

Dear Friends and Collectors of the **Gallery XXYYZZ**,

As you have probably already read or heard, there has been a new Money Laundering Act in place in the EU since January 2020, which all so-called goods traders – and that includes galleries – have to comply with.

You might be asking how this concerns you as our (long-standing) customer.

The new Act obligates us to obtain detailed information about the **identity of all our customers** – both private individuals as well as businesses. The principle here is: “Know Your Customer“. If you acquire a work of art from our gallery that is priced above 10,000 Euros, we have to identify you. According to the Act, you personally have a so-called “obligation to cooperate” in this regard.

In practical terms this means that we have to ask you for a **copy of your identity document**, so that we have your name, your place of birth, your date of birth, your nationality and your address on record.

Even if we have known you as a valued customer and friend of our gallery and our artists for many years, we will have to ask you for a copy of your ID at your next purchase. We are obligated to retain this information for 5 years.

**We assure you that we treat and protect this data with the utmost care; unauthorised persons have no access whatsoever.**

Furthermore, our gallery has to be informed whether you are acting on your own behalf or possibly on that of another **beneficial owner**. In other words, if you are making a purchase for another person, **we need the information about their identity**.

If you purchase a work of art in our gallery for a **legal entity or a partnership**, in addition to their name and exact address, we will need the **personal data of the legal representatives** of the company/enterprise as well as an **excerpt from the trade register or a comparable official document**. We also need to check who the owners of the company are, for example by means of a list of shareholders or an extract from the transparency register.

This information is not a sign of mistrust or suspicion. With it, we are fulfilling a legal obligation that all companies in the EU that trade in high-quality goods are subject to – very similar to what we have seen in the financial and property sectors for some time already.

With kind regards,

**Gallery XXYYZZ**