



GOLDEN
CIRCLE
FINANCE

| *your way forward.*

Kundeninformation zum Geldwäschepräventionsgesetz und zum Datenschutz

Wir sind dazu verpflichtet, umfangreiche gesetzliche Maßnahmen im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der geltenden Datenschutzgesetze (DSGVO, BDSG) einzuhalten. Mit dieser Kundeninformation informieren wir Sie über **unsere** und **Ihre** Pflichten nach diesen Gesetzen.

Wenn Sie unsere Produkte erwerben oder Sie unsere Vermittlungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, sind Sie nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet,

- einen gültigen amtlichen Ausweis vorzulegen, diesen kopieren zu lassen und ggf. weitere nötige Angaben, falls sie nicht im Ausweis enthalten sind, anzugeben (bspw. Adresse beim Reisepass).
- offenzulegen, ob Sie für sich selbst oder eventuell für einen Dritten, dem sogenannten „wirtschaftlich Berechtigten“ handeln. Schließen Sie ein solches Geschäft für einen Dritten ab, müssen Sie auch Angaben zu dessen Identität machen.
- falls Sie für eine juristische Person oder eine Personengesellschaft auftreten, einen Auszug aus dem Handelsregister oder einem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis, Grundstücksdokument oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente vorzulegen und die Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter offenzulegen. Zudem müssen Sie Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten machen.
- Auskünfte über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu erteilen.

Das Offenlegen der genannten Informationen und Dokumente ist verpflichtend und verstößt nicht gegen das Datenschutzgesetz, da dies spezialgesetzlich vorgeschrieben und damit rechtmäßig geschieht.

Wenn Sie Ihre Mitwirkung in den vom Geldwäschegesetz vorgeschriebenen Fällen verweigern, dürfen wir das vorgesehene Geschäft mit Ihnen nicht abschließen.

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns zur Identifikation nach dem Geldwäschegesetz sowie u.U. zur Bonitätsabfrage und zur Sicherung unserer Ansprüche verwendet. Unter Umständen sind wir verpflichtet, Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Regelungen nach dem Geldwäschegesetz an Aufsichtsbehörden zu übermitteln. Eine Übermittlung Ihrer Daten kann – je nach vereinbarter oder in Anspruch genommener Leistung - an folgende Dritte stattfinden:

- Aufsichtsbehörden für die Geldwäscheprävention
- Strafverfolgungsbehörden
- Lionware GmbH (Durchführung von Legitimationen mittels PostIDENT)
- DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH (Datenschutzbeauftragter)
- Exkulpa GmbH (stellvertretender Geldwäschebeauftragter)

Die Verarbeitung Ihrer Daten geschieht in den Fällen, dass es zu einem Vertragsverhältnis kommt oder sich ein solches ernsthaft andeutet gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) und lit. c) DSGVO i.V.m. §§ 11 ff. GwG. Ihre Daten werden gemäß § 8 Abs. 4 GwG für fünf Jahre gespeichert, sofern nicht weitere



GOLDEN
CIRCLE
FINANCE

| *your way forward.*

Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Ansonsten werden Ihre Daten bis zu zehn Jahre von uns gespeichert.

Wir treffen umfassende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten.

Wir sind verpflichtet, Sie über Ihre Rechte gemäß Art. 15 ff. Datenschutzgrundverordnung wie folgt zu informieren:

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten, diese berichtigen zu lassen, sofern sie falsch oder nicht dem aktuellen Stand entsprechen, das Recht auf Löschung Ihrer Daten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, sowie das Recht zum Widerspruch und Widerruf, sofern Ihre Daten auf Grundlage einer Einwilligung oder auf Grundlage eines berechtigten Interesses verarbeitet werden. Wenden Sie sich hierzu bitte über einen der im Impressum auf unserer Webseite angegebenen Kontaktkanäle an uns.

Unser Datenschutzbeauftragter sowie dessen Kontaktmöglichkeiten sind auf unserer Webseite veröffentlicht und leicht erreichbar unter <https://www.golden-circle.finance/datenschutzerklaerung>. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Datenschutz in unserem Hause.

Golden Circle Finanzvermittlung GmbH & Co. KG
Arndtstraße 23
22085 Hamburg

Stand 03. August 2023