



# GWG24 – PORTAL ZUR GELDWÄSCHEPRÄVENTION

*MIT WENIGEN KLICKS AUF DER  
SICHEREN SEITE*

Sie sind in einer Branche tätig, die gesetzlich verpflichtet ist, aktiv Geldwäsche im eigenen Unternehmen zu verhindern. Dafür ist es elementar, dass Sie Ihre Kund:innen genau kennen. Mit dem Onlineportal GWG24 wissen Sie, mit wem Sie eine Geschäftsbeziehung eingehen – rund um die Uhr, anerkannt von Behörden und auch ohne sich persönlich zu treffen.

**Faire Preise: Sie  
zahlen nur, was Sie  
tatsächlich  
brauchen.**



## EINFACHE BEDIENUNG

Die Nutzung von GWG24 ist für Sie denkbar unkompliziert. Sie geben die Daten ein, die Ihnen von Ihren Kund:innen vorliegen, und starten eine Abfrage. Damit werden alle wichtigen nationalen und internationalen Datenbanken sowie mediale Veröffentlichungen gescannt. In Sekundenschnelle ist das Ergebnis mit einer eindeutigen Entscheidungshilfe ablesbar.

### == AUF EINEN BLICK SEHEN SIE ==

- wer der wirtschaftlich Berechtigte hinter einem deutschen Unternehmen ist,
- ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt,
- ob die Person auf einer Embargo- oder Terrorliste steht,
- ob die Person im Zuge negativer Berichterstattung genannt wird (Adverse Media Check).

Sollten Sie Ihre Kund:innen nicht persönlich treffen, bietet Ihnen die Plattform die Möglichkeit, ein digitales **Self-Ident-Authentifizierungsverfahren** via E-Mail und Smartphone anzustoßen.

Die Suchergebnisse fasst GWG24 für Sie kompakt und strukturiert in einem Report zusammen. Die Übersicht enthält Internetlinks des Adverse Media Check mit weiterführenden Informationen zur Person.

Suchläufe werden gespeichert und sind jederzeit nachweisbar.

**Die erstellten Berichte erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden** und Sie damit Ihre Dokumentationspflicht.

So vermeiden Sie mit GWG24 hohe Bußgelder und haben den wichtigsten Schritt getan, damit Ihr Unternehmen nicht zur Geldwäsche missbraucht wird.

# IHRE VORTEILE BEI GWG24

1

## **SICHER**

Schnelle und verlässliche Überprüfung Ihrer Kund:innen, inklusive digitalem Self-Ident-Verfahren

2

## **TOPAKTUELL**

Abfrage aller tagesaktuellen Datenbanken und Veröffentlichungen in Medien (Adverse Media Check), rund um die Uhr erreichbar

3

## **ÜBERSICHTLICH**

Auswertung als klar strukturiertes PDF mit weitergehenden URL-Quellen der Fundstellen

4

## **KOMFORTABEL**

Speicherung von Suchläufen auch als Nachweis bei Kontrollen der Behörden

5

## **FLEXIBEL**

Preismodelle anpassbar an tatsächlichen Bedarf, keine Mindestabnahme von Abfragekontingenten



# ANGEBOT

BASIS  
€27.90\*  
PRO MONAT

STANDARD  
€59.90\*  
PRO MONAT

PREMIUM  
€99.00\*  
PRO MONAT

In allen Tarifen ist die einmalige Einrichtungsgebühr von 299 Euro\* und ein Onlinerechnungsversand enthalten. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt drei Jahre. **Ein Wechsel zwischen Basis, Standard und Premium ist möglich, ebenso wie die testweise Nutzung.**

GWG24 bietet Ihnen auch die Überprüfung des gesamten Kundenbestands oder von Sonderfällen an. Dazu erstellen wir Ihnen gerne ein **individuelles Angebot**.

Sprechen Sie uns einfach an. Gemeinsam finden wir eine **passgenaue Lösung**.

## KONTAKT

 GWG24 GmbH  
Dürener Straße 220, 50931 Köln

 info@gwg24.de  
www.gwg24.de

 Telefon +49 221 17067222  
Telefax +49 221 17058889

\*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent.