Landesdirektion Sachsen Dienststelle Leipzig Referat 24 Braustr. 2 04107 Leipzig

# Anzeige der Bestellung/Entpflichtung

## eines Geldwäschebeauftragten/ stellvertretenden Geldwäschebeauftragten

Geldwäschebeauftragter nach § 7 GwG

Mutterunternehmen von Gruppen nach § 9 GwG

Verpflichtung nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

### 1. Verpflichtete \*

### Das Unternehmen ist nach § 2 Abs. 1 GwG verpflichtet als:

Finanzunternehmen (Nr. 6)

Versicherungsvermittler (Nr. 8)

Dienstleister für Gesellschaften/Treuhänder (Nr. 13)

Immobilienmakler (Nr. 14)

Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (Nr. 15)

Güterhändler (Nr. 16)

# 2. Angaben zum Unternehmen\* Firmen-/Unternehmensname Straße / Hausnummer PLZ Ort Telefon Telefax E-Mail Das Unternehmen ist: Tochter Mutter Bezeichnung der Unternehmensgruppe In der Gruppe ist folgende Person als Gruppengeldwäschebeauftragte bestellt: Name Vorname

3. Anzeige der Bestellung				
3.1 Geldwäschebeauftragter		Datum der Bestellung		
Angaben zur Person Name		Vorname		
Telefon	Telefax	E-Mail		
Die Person verfügt über die für die Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter erforderliche Qualifikation und Zuverlässigkeit.  Begründung/Schulungsnachweis				
Die Person ist Beschäftigte unseres rechtlich selbständigen Unternehmens.				
3.2 stellvertretender Geldwäschebeauftragter		Datum der Bestellung		
Angaben zur Person Name		Vorname		
Telefon	Telefax	E-Mail		
Die Person verfügt über die für die Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter erforderliche Qualifikation und Zuverlässigkeit.  Begründung/Schulungsnachweis				
Die Person ist Beschäftigte unseres rechtlich selbständigen Unternehmens.				
·				
4. Entpflichtung				
Geldwäschebeauftragter	stellvertretender Geldv	wäschebeauftragter Datum der Entpflichtung		
Angaben zur Person Name		Vorname		
5. Datenschutzhinweis		_		
Ihre Daten werden von der Landesdirektion Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz				
vergrapitet Weiters Informationen über die Vergrapitung der Deten und Ihre Beekte bei der Vergrapitung der Deten finden Sie unter dem				

Ihre Daten werden von der Landesdirektion Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Weitere Informationen über die Verarbeitung der Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung der Daten finden Sie unter dem Link sowie in den dort eingestellten Informationsblättern.

6. Einverständnis und Unterschriften			
Ich bin mit der Bestellung als Geldwäschebeauftragter einverstanden.			
Ort, Datum	Name und Unterschrift		
Ich bin mit der Bestellung als stellvertretender Geldwäschebeauftragter einverstanden.			
Ort, Datum	Name und Unterschrift		
Genehmigung des zuständigen Mitglieds der Leitungsebene gem. § 4 Abs. 3 GwG (z.B. Geschäftsführer, Inhaber)			
Ort, Datum	Firmenstempel, Name und Unterschrift		