

Landesdirektion Sachsen
Dienststelle Leipzig
Referat 29
Braustr. 2
04107 Leipzig

Anzeige/Änderung der Bestellung

eines Geldwäschebeauftragten/ stellvertretenden Geldwäschebeauftragten nach § 9 GwG

Verpflichtung nach dem Gesetz über das Aufspüren von
Gewinnen aus schweren Straftaten
(Geldwäschegesetz - GwG)

1. Angaben zum Unternehmen *

Firmen-/Unternehmensname

Straße / Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

2. Bestellung eines Geldwäschebeauftragten

Angaben zur Person

Datum der Bestellung

Name

Vorname

Telefon

Telefax

E-Mail

3. Bestellung eines stellvertretenden Geldwäschebeauftragten

Angaben zur Person

Datum der Bestellung

Name

Vorname

Telefon

Telefax

E-Mail

bzw. ausfüllen!

Alle Felder mit einem * sind unbedingt auszufüllen. Zutreffendes bitte ankreuzen

4. Änderungsanzeige

Geldwäschebeauftragter

stellvertretender Geldwäschebeauftragter

Die Änderungen betreffen folgende Person:

Name

Vorname

Datum der Entpflichtung

Ich/wir versichere(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner/unsere(r) Angaben.

Ort, Datum

Firmenstempel, Name und Unterschrift der Geschäftsleitung