
(Name des mitteilenden Unternehmens)

Datum

(Anschrift)

Ansprechpartner/in für Rückfragen:

Frau / Herr _____ *Tel.* _____

(Anschrift Fortsetzung)

Mail: _____

An die
Bezirksregierung Düsseldorf
Postfach 30 08 65
40408 Düsseldorf

Fax Nummer: (0211) 475-3994

Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG)

- Mitteilung über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten sowie eines stellvertretenden Geldwäschebeauftragten aufgrund einer behördlichen Anordnung (§ 7 Abs. 3 GwG)**

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass in unserem Unternehmen folgende Person zur/zum Geldwäschebeauftragten bestellt wurde:

(Vor- und Nachname der/des Geldwäschebeauftragten)

Datum der Bestellung _____

Die Erreichbarkeit wird unter den folgenden Kontaktdaten gewährleistet:

Anschrift

Telefon

E-Mail

Hiermit teile ich Ihnen ferner mit, dass in unserem Unternehmen folgende Person zur/zum stellvertretenden Geldwäschebeauftragten bestellt wurde:

(Vor- und Nachname der/des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten)

Datum der Bestellung _____

Die Erreichbarkeit wird unter den folgenden Kontaktdaten gewährleistet:

Anschrift

Telefon

E-Mail

Änderungsanzeige Geldwäschebeauftragte/r

Die/der bisherige Geldwäschebeauftragte

(Vor- und Nachname der/des bisherigen Geldwäschebeauftragten)

wurde entpflichtet.

Datum der Bestellung _____ Datum der Entpflichtung _____

Änderungsanzeige stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r

Die/der bisherige stellvertretende Geldwäschebeauftragte

(Vor- und Nachname der/des bisherigen stellvertretenden Geldwäschebeauftragten)

wurde entpflichtet.

Datum der Bestellung _____ Datum der Entpflichtung _____

Ort, Datum

Name und Unterschrift (Geschäftsleitung)