



An die
Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 21 – Glücksspiel, Geldwäsche
Am Bonnhof 35
40474 Düsseldorf

Umsetzung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)

Mitteilung über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines stellvertretenden Geldwäschebeauftragten (§ 7 Abs. 1 GwG) bzw. die Entpflichtung

Fax-Nummer: 0211/475-2974
E-Mail: gwg-gluecksspiel@brd.nrw.de
Telefon: 0211/475-4448

Name der Wettvermittlungsstelle/n:

Name der/des Verpflichteten¹:

Anschrift der Wettvermittlungsstelle/n:

¹ ggf. zusätzlich vertretungsberechtigte Person/en bei jur. Personen.



Verantwortlicher Ansprechpartner² in der Geschäftsleitung des Betreibers für das Risikomanagement und die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Bestimmungen (§ 4 Abs. 3 GwG):

Es liegt ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für das Betreiben der Wettvermittlungsstelle bzw. eine bereits erteilte Erlaubnis vor:

Ja

Nein

Datum der **Antragsstellung**:

Ende der Laufzeit der **erteilten Erlaubnis**:

Es handelt sich um eine Erstbenennung für die o.g. Wettvermittlungsstelle gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf:

Ja

Nein

Falls ja: Die Erstbenennung erfolgt für:

den Geldwäschebeauftragten

den stellv. Geldwäschebeauftragten

Falls nein: Bestellungsmitteilung

des Geldwäschebeauftragten erfolgte am:

des stellv. Geldwäschebeauftragten erfolgte am:

² Hinweis: aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf diesem Auskunftsbogen die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



1. Anzeige des Geldwäschebeauftragten

Für meine Wettvermittlungsstelle ist/wird folgende Person zum Geldwäschebeauftragten bestellt:

Vor- und Nachname des Geldwäschebeauftragten

Datum der Bestellung:

Kontaktdaten des Geldwäschebeauftragten:

Anschrift:

Telefon³:

E-Mail³:

Der Geldwäschebeauftragte ist ein Beschäftigter des Unternehmens:

Ja Nein⁴ (*wenn nein, weiter unter b*)
[bitte Bestellungsurkunde und Auslagerungsvertrag beifügen]

a)

Der Geldwäschebeauftragte ist hinreichend qualifiziert und zuverlässig:

Ja Nein

[bitte Übersicht über den beruflichen Werdegang, Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde⁵, sowie Fortbildungsnachweis/e beifügen]

Tätigkeitsfeld im Unternehmen:

Der Geldwäschebeauftragte ist unmittelbar der Geschäftsleitung des Verpflichteten nachgeordnet:

Ja Nein

³ Persönliche Erreichbarkeit des Geldwäschebeauftragten. Eine Erreichbarkeit des externen Dienstleistungsunternehmens allgemein genügt nicht!

⁴ Bei externer Beauftragung des Geldwäschebeauftragten liegt eine Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen vor, vgl. § 6 Abs. 7 GwG. Jede Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen muss der Bezirksregierung vorab angezeigt werden! Diesem Auskunftsbogen ist eine vertragliche Auslagerungsvereinbarung beizufügen, siehe Anlagen unter Bestellungsurkunde.

⁵ Hinweis: Das Führungszeugnis darf bei Einreichung bzw. bei Bezugnahme nicht älter als 6 Monate sein.



b)

Zeitlicher Umfang der Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter (in %)⁶:

Der Geldwäschebeauftragte ist im Rahmen seiner Tätigkeit gegenüber Mitarbeitern des Verpflichteten weisungsbefugt:

Ja Nein

Der Geldwäschebeauftragte ist im Rahmen von Geldwäschemeldungen gegenüber der Geschäftsleitung des Verpflichteten nicht weisungsgebunden:

Ja Nein

Dem Geldwäschebeauftragten stehen alle notwendigen Mittel und Befugnisse (u.A. Einsichtsrechte in die Transaktionsdokumentationen, Mitarbeiterlisten) zur Ausübung seiner Tätigkeit zur Verfügung:

Ja Nein

Anmerkungen:

Die Berichterstattung des Geldwäschebeauftragten erfolgt direkt an die Geschäftsleitung des Verpflichteten:

Ja Nein

2. Anzeige des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten

Für meine Wettvermittlungsstelle ist folgende Person zum stellvertretenden Geldwäschebeauftragten bestellt:

Vor- und Nachname des stellvertretenden Geldw äschebeauftragten

Datum der Bestellung:

Kontaktdaten des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten:

Anschrift:

⁶ Bei externer Bestellung: Bitte den vertraglich vereinbarten zeitlichen Umfang als Geldwäschebeauftragter des auslagernden Verpflichteten angeben



Telefon⁷:

E-Mail⁷:

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist ein Beschäftigter des Unternehmens:

Ja Nein (*wenn nein, weiter unter b*)
[bitte Bestellsurkunde und Auslagerungsvertrag beifügen]

a)

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist hinreichend qualifiziert und zuverlässig:

Ja Nein

[bitte Übersicht über den beruflichen Werdegang, Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde⁸, sowie Fortbildungsnachweis/e beifügen]

Tätigkeitsfeld im Unternehmen:

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist unmittelbar der Geschäftsleitung des Verpflichteten nachgeordnet:

Ja Nein

b)

Zeitlicher Umfang der Tätigkeit als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (in %)⁹:

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist im Rahmen seiner Tätigkeit gegenüber Mitarbeitern des Verpflichteten weisungsbefugt:

Ja Nein

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist im Rahmen von Geldwäschemeldungen gegenüber der Geschäftsleitung des Verpflichteten nicht weisungsgebunden:

Ja Nein

⁷ Persönliche Erreichbarkeit des Geldwäschebeauftragten. Eine Erreichbarkeit des externen Dienstleistungsunternehmens allgemein genügt nicht!

⁸ Hinweis: Das Führungszeugnis darf bei Einreichung bzw. bei Bezugnahme nicht älter als 6 Monate sein.

⁹ Bei externer Bestellung: Bitte den vertraglich vereinbarten zeitlichen Umfang als stellv. Geldwäschebeauftragter des auslagernden Verpflichteten angeben



Dem stellvertretenden Geldwäschebeauftragten stehen alle notwendigen Mittel und Befugnisse (u.A. Einsichtsrechte in die Transaktionsdokumentationen, Mitarbeiterlisten) zur Ausübung seiner Tätigkeit zur Verfügung:

Ja Nein

Anmerkungen:

Die Berichterstattung des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten erfolgt direkt an die Geschäftsleitung des Verpflichteten:

Ja Nein

3. Benennung des Risikomanagers¹⁰

Für meine Wettvermittlungsstelle ist folgende Person zum Risikomanager bestellt:

Vor- und Nachname

Datum der Bestellung:

4. Anzeige der Entpflichtung des bisherigen Geldwäschebeauftragten

Hiermit wird die Entpflichtung des bisher bestellten Geldwäschebeauftragten für die o.g. Wettvermittlungsstelle gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf angezeigt:

Ja Nein

Falls ja:

Name des zuvor benannten Geldwäschebeauftragten:

Entpflichtungsdatum:

Entpflichtungsgrund (z.B. eigener Wunsch, festgestellte mangelnde Qualifikation, Kündigung...):

¹⁰ Grundsätzlich darf es sich bei dem Geldwäschebeauftragten nicht um dieselbe Person handeln, die nach § 4 Abs. 3 GwG als verantwortliche Person für das Risikomanagement zu benennen ist – Ausnahmen sind nur bei sehr kleinen Unternehmen möglich!



**5. Anzeige der Entpflichtung des bisherigen stellvertretenden
Geldwäschebeauftragten**

Hiermit wird die Entpflichtung des bisher bestellten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten für die o.g. Wettvermittlungsstelle gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf angezeigt:

Ja Nein

Falls ja:

Name des zuvor benannten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten:

Entpflichtungsdatum:

Entpflichtungsgrund (z.B. eigener Wunsch, festgestellte mangelnde Qualifikation, Kündigung...):

Ich versichere, dass meine Angaben zutreffen, sie sind vollständig und wahrheitsgemäß.
Änderungen werde ich unverzüglich - ohne vorherige Aufforderung – der Bezirksregierung
Düsseldorf anzeigen.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Verpflichteten

Ort, Datum

Unterschrift der/des Geldwäschebeauftragten

Ort, Datum

Unterschrift der/des stellv. Geldwäschebeauftragten



Anlagen (zutreffendes bitte ankreuzen und beifügen):

Bestellungsurkunde und Auslagerungsvereinbarung bzgl. des Geldwäschebeauftragten
(nur bei externer Bestellung)

Übersicht über den beruflichen Werdegang des Geldwäschebeauftragten¹¹

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde des Geldwäschebeauftragten¹²

Fortbildungsnachweis/e des Geldwäschebeauftragten

Bestellungsurkunde und Auslagerungsvereinbarung bzgl. des stellv. Geldwäschebeauftragten
(nur bei externer Bestellung)

Übersicht über den beruflichen Werdegang des stellv. Geldwäschebeauftragten¹³

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde des stellv. Geldwäschebeauftragten¹⁴

Fortbildungsnachweis/e des stellv. Geldwäschebeauftragten

Datenschutzhinweise inklusive der Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO sowie
Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter:

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/ordnungsrechtlicheangelegenheiten/service/Betroffenenmerkblatt-nach-Art-13-und-14-DSGVO.pdf

Dieser Mitteilungsbogen ist erstellt und herausgegeben durch die:

Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 21
Am Bonnehof 35
40474 Düsseldorf

Tel: 0211 475 - 4448

Fax: 0211 475 - 2974

E-Mail: gwg-gluecksspiel@brd.nrw.de

¹¹ Sollte dieser bereits bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorliegen, genügt ein Hinweis darauf.

¹² Sollte dieses bereits bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorliegen, genügt ein Hinweis darauf.

¹³ Sollte dieser bereits bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorliegen, genügt ein Hinweis darauf.

¹⁴ Sollte dieses bereits bei der Bezirksregierung Düsseldorf vorliegen, genügt ein Hinweis darauf.