

Name u. Anschrift des mitteilenden FINANZUNTERNEHMENS¹:

Regierungspräsidium Darmstadt
Dezernat I 18 - Geldwäscheprävention
64278 Darmstadt

- Anzeige** der vorgesehenen Bestellung/Entpflichtung einer/eines internen Geldwäschebeauftragten und/oder Stellvertreters nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG)
 Änderungsmitteilung zur Meldung vom: _____

Ggf. Register (Kopie beifügen, z.B. HRB Nr., Registergericht): _____

Anzahl der Beschäftigten: _____

Tel./E-Mailadresse für Rückfragen: _____

Art der Tätigkeit (§ 1 Abs. 24 GwG), bitte Zutreffendes ankreuzen:

- Beteiligungsgesellschaft Geldforderungserwerb Eigenhandel
 Anlagevermittlung/-beratung Unternehmensberatung, M&A o.ä. Geldmaklergeschäft

A) Vorgesehene Bestellung

Hiermit zeige ich an, dass ab _____ in unserem Unternehmen folgende Person zur/zum **Geldwäschebeauftragten** bestellt werden soll²:

(Vor- und Nachname sowie dienstliche Erreichbarkeit - Tel.-Nr./E-Mailadresse - der/des Geldwäschebeauftragten)

Die Person ist Mitglied der Führungsebene gemäß § 1 Abs. 15 GwG, das heißt:

Es handelt sich um eine Führungskraft oder eine leitende Mitarbeiterin/einen leitenden Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen über die Risiken, denen das Unternehmen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesetzt ist. Die Person hat die Befugnis, insoweit Entscheidungen zu treffen und ist der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet, muss aber nicht zugleich Mitglied der Leitungsebene sein. Beachten Sie, dass dies Voraussetzung für die Wahrnehmung der Funktion ist! Grundsätzlich darf es sich nicht um dieselbe Person handeln, die nach § 4 Abs. 3 GwG für das Risikomanagement zu benennen ist - Ausnahmen sind nur bei sehr kleinen Unternehmen möglich!

Für die Stelle der/des Geldwäschebeauftragten ist folgender **zeitlicher Umfang** vorgesehen (prozentualer Anteil einer Vollzeitstelle):

Als **Stellvertretung** in dieser Funktion soll ab _____ folgende Person bestellt werden:

(Vor- und Nachname sowie dienstliche Erreichbarkeit - Tel.-Nr./E-Mailadresse der/des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten)

Beide Personen sind Beschäftigte unseres rechtlich selbständigen Unternehmens:

Ja Nein

(falls **Nein**: Bei externer Besetzung der Funktion handelt es sich um eine **Auslagerung** interner Sicherungsmaßnahmen. Die Beauftragung eines Dritten muss dem Regierungspräsidium vorab unter Vorlage des Auslagerungsvertrages angezeigt werden. Außerdem ist darzulegen, dass keine Untersagungsgründe vorliegen (vgl. § 6 Abs. 7 GwG). Nähere Informationen finden Sie im „**Merkblatt Auslagerungsanzeige**“ auf der Homepage <https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/geldwaeschegesetz>.

¹ Eine Verpflichtung als Finanzunternehmen besteht nur, wenn sich die **Haupttätigkeit** aus den in § 1 Abs. 24 GwG näher definierten Tätigkeiten ergibt. **Andere Verpflichtete: Bitte nutzen Sie den allg. Vordruck „Anzeigeformular Geldwäschebeauftragte“.**

² Grundsätzlich darf es sich nicht um dieselbe Person handeln, die nach § 4 Abs. 3 GwG für das Risikomanagement zu benennen ist - Ausnahmen sind nur bei sehr kleinen Unternehmen möglich!

B) Unternehmensgruppen

Das Unternehmen ist Tochter Mutter folgender Unternehmensgruppe (§ 1 Abs. 16 GwG):

mit Sitz in: _____

- In der Gruppe ist folgende Person als Gruppengeldwäschebeauftragte/
Gruppengeldwäschebeauftragter bestellt (Name, Erreichbarkeit; ggf. sonstige Hinweise):

Gemeldet bei (Aufsichtsbehörde): _____

- Die unter A) genannte Person hat die Funktion der/des Gruppengeldwäschebeauftragten** für folgende gruppenangehörige Unternehmen, Zweigstellen und Zweigniederlassungen, die geldwäscherechtlichen Pflichten unterliegen (bitte ggf. auf gesondertem Blatt aufführen und jeweils angeben, aus welcher Tätigkeit sich die Verpflichteteneigenschaft ergibt und ggf. wo der jeweilige Sitz der gruppenangehörigen Einheit ist):

C) Vorgesehene Entpflichtung

Hiermit zeige ich an, dass beabsichtigt ist, ab _____ folgende Person(en) von ihrer Funktion zu entpflichten: (Name/Funktion):

- Die Neubesetzung der Funktion ist ab _____ vorgesehen und wird dem Regierungspräsidium Darmstadt zu gegebener Zeit vorab angezeigt.
- Die Neubesetzung der Funktion wurde zeitgleich unter A) angezeigt.**

Bis zu diesem Zeitpunkt soll - vorübergehend - folgende Person die Funktion übernehmen (nur sofern abweichend von der angezeigten Stellvertretung - bitte Abweichung begründen: (Name, Erreichbarkeit, Gründe):

D) Raum für sonstige Mitteilungen:

Ort, Datum

Name und Unterschrift (Geschäftsleitung)

Bei A) Bestellungen:

- Ich bin mit der Bestellung als a) Geldwäschebeauftragte(r) b) Stellvertreter(in) einverstanden:

a) _____
Ort, Datum Name und Unterschrift

b) _____
Ort, Datum Name und Unterschrift

**BITTE UNTERSCHREIBEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE DOKUMENT UND SCHICKEN SIE ES IM ORIGINAL PER POST,
PC-FAX (0611/327 642 299) ODER EINGESCANNT PER MAIL AN MEINE BEHÖRDE!**

E-MAIL-ADRESSE: geldwaeschepraevention@rpda.hessen.de.

BITTE TEILEN SIE MÖGLICHE ÄNDERUNGEN JEWEILS UNVERZÜGLICH MIT.