

99089051010001, 99089051010001

# Geldwäsche Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen

Heruntergeladen am 25.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/121378054/L100002>

| Modul                     | Sachverhalt                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsschlüssel        | 99089051010001, 99089051010001                                                                                                             |
| Leistungsbezeichnung I    | Geldwäsche Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen                                                            |
| Leistungsbezeichnung II   | Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten beantragen                                                           |
| Typisierung               | 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug                                                                                     |
| Quellredaktion            | Nordrhein-Westfalen                                                                                                                        |
| Freigabestatus Katalog    | unbestimmter Freigabestatus                                                                                                                |
| Freigabestatus Bibliothek | fachlich freigegeben (silber)                                                                                                              |
| Begriffe im Kontext       | Geldwäschebeauftragte, Bestellung, Stellvertreter, Geldwäschegesetz, Geldwäschebeauftragter, Geldwäschebeauftragter, Geldwäsche, Befreiung |
| Leistungstyp              | Leistungsobjekt mit Verrichtung                                                                                                            |

| Modul                         | Sachverhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsgruppierung          | Sicherheit und Ordnung (089)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verrichtungskennung           | Befreiung (010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SDG-Informationsbereich       | Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lagen Portalverbund           | Mitarbeiterbezogene Meldepflichten (2030400), Gerichtliche Entscheidungen (2140300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einheitlicher Ansprechpartner | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fachlich freigegeben am       | 26.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fachlich freigegeben durch    | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Handlungsgrundlage            | <p>§ 7 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GWG)</p> <p><a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html</a><br/> <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html</a><br/> <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html</a></p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Teaser                        | Auf Antrag kann die Aufsichtsbehörde Sie unter bestimmten Voraussetzungen von der Verpflichtung, eine*n Geldwäschebeauftragte*n zu bestellen, befreien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Volltext                      | <p>Als Finanzunternehmen im Sinne von § 1 Absatz 24 Geldwäschegesetz (GwG) und als Veranstalter*in oder Vermittler*in von Glücksspielen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG sind Sie verpflichtet eine*n Geldwäschebeauftragte*n, sowie eine*n Stellvertreter*in zu bestellen.</p> <p>Güterhändler*innen, die mit hochwertigen Gütern handeln, können in einigen Bundesländern durch Allgemeinverfügung verpflichtet sein, eine*n Geldwäschebeauftragte*n zu bestellen</p> <p>Sie können sich unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht eine*n Geldwäschebeauftragte*n zu bestellen, auf Antrag befreien lassen. Es muss sichergestellt sein, dass auch ohne</p> |

## Modul

## Sachverhalt

Geldwäschebeauftragte\*n, alle im GwG genannten Verpflichtungen eingehalten werden. Dazu zählt, dass Sie als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz nachweisen, dass:

- gerade auch bei arbeitsteiliger Struktur alle relevanten Bereiche Ihres Unternehmens mit den notwendigen Informationen zur Geldwäscheprävention versorgt werden und kein Informationsverlust zu befürchten ist
- nach risikobasierter Bewertung anderweitige Vorkehrungen getroffen werden, um Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zu verhindern, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen.

Beide Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

## Erforderliche Unterlagen

Antrag auf Befreiung von der Pflicht einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen

Der Antrag muss nachvollziehbar und begründet darlegen, dass auch ohne Geldwäschebeauftragten alle im GwG genannten Verpflichtungen eingehalten werden.

- Nachweise über Antragsberechtigung

- Nachweise, dass die antragsstellende Person Mitglied der Leitungsebene des Unternehmens ist (z. B. Handelsregistrauszug oder Gesellschaftervertrag).

- Risikoanalyse

Bewertung des individuellen Unternehmens-, Kunden-, Produkt-, und Transaktionsrisikos;

- Darstellung, der aus der Risikoanalyse abgeleiteten internen Sicherungsmaßnahmen, welche die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten entbehrlich machen.

- ggf. aktueller Auszug aus dem Handelsregister

Eingetragene Firmen reichen bitte bei Antragstellung

| Modul                        | Sachverhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister ein. In Gründung befindliche juristische Personen (GmbH, AG) reichen den Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voraussetzungen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz</li> </ul> <p>Antragsberechtigt sind nur natürliche oder juristische Personen, die als Verpflichtete nach dem GWG gesetzlich oder aufgrund Anordnung der Aufsichtsbehörde verpflichtet sind, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klare interne Kommunikation</li> </ul> <p>Der Informationsfluss zum Thema Geldwäscheprävention, innerhalb des Unternehmens muss gewährleistet sein. Das Personal muss hinreichend informiert und unterrichtet sein sowie kontrolliert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andere Sicherungsmaßnahmen</li> </ul> <p>Es müssen anderweitige Vorkehrungen getroffen werden, um Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zu verhindern, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen können.</p> |
| Kosten                       | Gebührenrahmen: 50,00 EUR - 800,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verfahrensablauf             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der/die Verpflichtete beantragt die Befreiung von der Pflicht eine*n Geldwäschebeauftragte*n zu bestellen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.</li> <li>• Der Antrag wird von der zuständigen Behörde geprüft</li> <li>• Nach Abschluss des Verfahrens erhält der(die) Verpflichtete einen Bescheid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bearbeitungsdauer            | ca. 6 Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frist                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| weiterführende Informationen | <a href="https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistung/en/abteilung03/34/geldwaeschepraevention/pflichten/risikomanagement/merkblatt_risikomanagement.pdf">https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistung/en/abteilung03/34/geldwaeschepraevention/pflichten/risikomanagement/merkblatt_risikomanagement.pdf</a><br><a href="https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Schema%20Risikomanagement_in_f%C3%BCnf_Schritten_0.pdf">https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Schema%20Risikomanagement_in_f%C3%BCnf_Schritten_0.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Modul             | Sachverhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <a href="https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Handreichung%20Risikoanalyse_0.pdf">https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Handreichung%20Risikoanalyse_0.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hinweise          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechtsbehelf      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widerspruch (je nach Landesrecht kann der Widerspruch ausgeschlossen sein)</li> <li>• Verwaltungsgerichtliche Klage</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurztext          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten beantragen</li> <li>• Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz haben unter bestimmten Voraussetzungen eine*n Geldwäschebeauftragte*n sowie eine*n Stellvertreter*in zu bestellen; Die Verpflichteten können sich unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht eine*n Geldwäschebeauftragte*n zu bestellen, auf Antrag befreien lassen. Es muss sichergestellt sein, dass auch ohne Geldwäschebeauftragten, alle im GwG genannten Verpflichtungen eingehalten werden</li> <li>• Zuständige Stelle: Bezirksregierungen</li> </ul> |
| Ansprechpunkt     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zuständige Stelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formulare         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulare: ja</li> <li>• Schriftform erforderlich: nein</li> <li>• Persönliches Erscheinen nötig: nein</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ursprungsportal   | Geldwäsche Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen, Money laundering Exemption from the obligation to appoint a money laundering officer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |