

99089051010003, 99089051010003

# Applying for exemption from the obligation to appoint a money laundering officer in the gambling sector

Heruntergeladen am 25.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/411000663/L100008>

| Modul                     | Sachverhalt                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsschlüssel        | 99089051010003, 99089051010003                                                                          |
| Leistungsbezeichnung I    | Applying for exemption from the obligation to appoint a money laundering officer in the gambling sector |
| Leistungsbezeichnung II   |                                                                                                         |
| Typisierung               | 3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung                                                                 |
| Quellredaktion            | Sachsen-Anhalt                                                                                          |
| Freigabestatus Katalog    | unbestimmter Freigabestatus                                                                             |
| Freigabestatus Bibliothek | fachlich freigegeben (silber)                                                                           |
| Begriffe im Kontext       |                                                                                                         |
| Leistungstyp              | Leistungsobjekt mit Verrichtung                                                                         |
| Leistungsgruppierung      | Sicherheit und Ordnung (089)                                                                            |
| Verrichtungskennung       | Befreiung (010)                                                                                         |

| Modul                         | Sachverhalt                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SDG-Informationsbereich       | Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens    |
| Lagen Portalverbund           | Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400), Anmeldepflichten (2010100)                                                   |
| Einheitlicher Ansprechpartner | Nein                                                                                                                  |
| Fachlich freigegeben am       | 23.07.2024                                                                                                            |
| Fachlich freigegeben durch    |                                                                                                                       |
| Handlungsgrundlage            | <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html</a> |
| Teaser                        |                                                                                                                       |
| Volltext                      |                                                                                                                       |
| Erforderliche Unterlagen      |                                                                                                                       |
| Voraussetzungen               |                                                                                                                       |
| Kosten                        | Verwaltungsgebühr: 50€ - 800€                                                                                         |
| Verfahrensablauf              |                                                                                                                       |
| Bearbeitungsdauer             |                                                                                                                       |
| Frist                         |                                                                                                                       |
| weiterführende Informationen  |                                                                                                                       |
| Hinweise                      |                                                                                                                       |
| Rechtsbehelf                  |                                                                                                                       |
| Kurztext                      |                                                                                                                       |
| Ansprechpunkt                 |                                                                                                                       |
| Zuständige Stelle             |                                                                                                                       |
| Formulare                     |                                                                                                                       |
| Ursprungsportal               | Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten im Glücksspielsektor                            |

**Modul**

**Sachverhalt**

beantragen, Applying for exemption from the obligation to appoint a money laundering officer in the gambling sector