

99089148261000

Receiving complaints in the context of money laundering supervision

Heruntergeladen am 17.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/109378573/L100041>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089148261000
Leistungsbezeichnung I	Receiving complaints in the context of money laundering supervision
Leistungsbezeichnung II	Receiving complaints in the context of money laundering supervision
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Brandenburg
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und

Modul	Sachverhalt
	Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Beschwerden und Petitionen (2140200), Gerichtliche Entscheidungen (2140300)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	09.03.2022
Fachlich freigegen durch	
Handlungsgrundlage	Section 49 (5) of the Money Laundering Act (AMLA) https://www.gesetze-im-internet.de/gwg https://www.gesetze-im-internet.de/gwg
Teaser	
Volltext	
Erforderliche Unterlagen	
Voraussetzungen	
Kosten	
Verfahrensablauf	
Bearbeitungsdauer	
Frist	
weiterführende Informationen	https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/Auslegungshinweise_GwG_2020.pdf https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/Auslegungshinweise_GwG_2020.pdf
Hinweise	
Rechtsbehelf	
Kurztext	
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	Financial companies, insurance intermediaries, service providers for companies and for trust assets or trustees, real estate agents, goods dealers (§ 2 para. 1 no. 6, 8, 13, 14, 16 GwG):

Modul

Sachverhalt

Ministry of Economic Affairs, Labour and Energy of the State of Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107,
D-14473 Potsdam
Phone: +49 (0) 331 866 -1778 or +49 (0) 331 866 -1735
FAX: +49 (0) 331 866 1583
Mail: geldwaesche@mwae.brandenburg.de
Gambling (§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG):
Ministry of the Interior and Municipal Affairs of the State of Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Straße 9 - 13
D-14467 Potsdam
Phone: +49 (0) 331 866 -2221
Gluecksspielaufsicht@mik.brandenburg.de
Bookmakers, totalizers (§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG):
Ministry of Agriculture, Environment and Climate Protection
Phone: +49 (0) 331 866-7001
<https://mluk.brandenburg.de>

Formulare

Ursprungsportal

Receiving complaints in the context of money laundering supervision, Beschwerden im Rahmen der Geldwäschaufsicht Entgegennahme