

99089164261000, 99089164261000

# Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel Entgegennahme

Heruntergeladen am 25.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/114383648/L100041>

| Modul                     | Sachverhalt                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsschlüssel        | 99089164261000, 99089164261000                                                                                                                   |
| Leistungsbezeichnung I    | Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel Entgegennahme                                                                         |
| Leistungsbezeichnung II   |                                                                                                                                                  |
| Typisierung               | 4a - Land: Regelung und Vollzug                                                                                                                  |
| Quellredaktion            | Brandenburg                                                                                                                                      |
| Freigabestatus Katalog    | unbestimmter Freigabestatus                                                                                                                      |
| Freigabestatus Bibliothek | unbestimmter Freigabestatus                                                                                                                      |
| Begriffe im Kontext       | Anonyme Hinweise, Glücksspielveranstaltung, Whistleblower Glücksspiel, Geldwäsche im Glücksspiel, Glücksspiel, Anonymer Hinweisgeber Glücksspiel |
| Leistungstyp              | Leistungsobjekt mit Verrichtung                                                                                                                  |
| Leistungsgruppierung      | Sicherheit und Ordnung (089)                                                                                                                     |
| Verrichtungskennung       | Entgegennahme (261)                                                                                                                              |

| Modul                         | Sachverhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SDG-Informationsbereich       | Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lagen Portalverbund           | Beschwerden und Petitionen (2140200), Verbraucherschutz (1150300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einheitlicher Ansprechpartner | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fachlich freigegeben am       | 06.11.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fachlich freigegeben durch    | Ministerium des Innern und für Kommunales, Referat 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Handlungsgrundlage            | <a href="https://bravors.brandenburg.de/vertraege/gluestv_2021">https://bravors.brandenburg.de/vertraege/gluestv_2021</a><br><a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_53.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_53.html</a><br><a href="https://bravors.brandenburg.de/vertraege/gluestv_2021">https://bravors.brandenburg.de/vertraege/gluestv_2021</a><br><a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_53.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_53.html</a>                                                                                                                                                                                                                 |
| Teaser                        | Sie verfügen über Hinweise oder Informationen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche bei einem Glücksspiel stehen (könnten)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Volltext                      | <p>Sie können die zuständige Aufsichtsbehörde zielgerichtet über Hinweise zu potentiellen oder tatsächlichen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz (GwG) informieren.</p> <p>Geldwäsche ist die Einschleusung von illegal erwirtschaftetem Geld beziehungsweise von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.</p> <p>Bei der Abgabe von Meldungen sind Sie nicht verpflichtet, Angaben zu Ihrer Person zu machen. Die Meldung kann auch anonym erfolgen.</p> <p>Soweit Sie Angaben zur Ihrer Identität machen, werden diese selbstverständlich vertraulich behandelt. Gem. § 53 Abs. 3 GwG machen die Aufsichtsbehörden die Identität einer Person, die einen Hinweis abgegeben</p> |

## Modul

## Sachverhalt

hat, nur bekannt, wenn sie zuvor die ausdrückliche Zustimmung dieser Person eingeholt haben oder eine Weitergabe der Information im Kontext weiterer Ermittlungen oder nachfolgender Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren aufgrund eines Gesetzes erforderlich ist bzw. die Offenlegung durch einen Gerichtsbeschluss oder in einem Gerichtsverfahren angeordnet wird.

Neben der Möglichkeit der Abgabe einer Meldung, besteht auch die Möglichkeit im Vorfeld mit der zuständigen Behörde in Kontakt zu treten (Kontaktdaten s. unter „zuständige Behörde“). Hinweise können dem Internetauftritt der Aufsichtsbehörde entnommen werden.

## Erforderliche Unterlagen

sofern vorhanden: Belege für den Vorfall

## Voraussetzungen

zumindest: Vorliegen eines Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel

## Kosten

keine

## Verfahrensablauf

Nachdem Sie einen Hinweis auf potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen das Geldwäschegesetz an die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt haben, wird dieser durch die Aufsichtsbehörde geprüft. Der Übermittlungsweg (Post, E-Mail, Hinweisgebersystem) ist abhängig von der jeweils zuständigen Behörde (s.u. unter „Zuständigkeit“).

Der Hinweis kann anonym abgegeben werden.

Die Übermittlung erfolgt streng vertraulich. Hinweise können nur von den zuständigen Mitarbeitenden der Aufsichtsbehörde eingesehen werden.

Sofern Sie einen Kommunikationsweg eröffnet haben, nimmt die Aufsichtsbehörde ggf. Kontakt zu Ihnen auf und informiert über das weitere Vorgehen.

## Bearbeitungsdauer

## Frist

## weiterführende

| Modul             | Sachverhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen     | <a href="https://mik.brandenburg.de/mik/de/themen/gluecksspielrecht/">https://mik.brandenburg.de/mik/de/themen/gluecksspielrecht/</a><br><a href="https://mik.brandenburg.de/mik/de/themen/gluecksspielrecht/">https://mik.brandenburg.de/mik/de/themen/gluecksspielrecht/</a>                                                                                                                                                            |
| Hinweise          | <p>Sofern Sie als hinweisgebende Person vollständig anonym bleiben möchten, müssen Sie darauf achten, dass die Angaben oder Datei-Uploads keinerlei Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen.</p> <p>Die Abgabe eines Hinweises ist nicht mit einer polizeilichen Anzeige gleichzusetzen.</p>                                                                                                                                     |
| Rechtsbehelf      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurztext          | <p>Entgegennahme eines Hinweises bezüglich des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel</p> <p>Jede Person kann Hinweise zu Verdacht auf Geldwäsche bei Glücksspiel geben - online und nach Wunsch voll anonym.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Ansprechpunkt     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zuständige Stelle | <p>1. Für Hinweise, welche Spielbanken und Wettvermittlungsstellen betreffen:</p> <p>Ministerium des Innern und für Kommunales<br/>des Landes Brandenburg<br/>-Glücksspielaufsicht-<br/>Postfach 601165<br/>14411 Potsdam<br/>gluecksspielaufsicht@mik.brandenburg.de</p> <p>1. Für Hinweise, welche Buchmacher und Totalisatoren betreffen:</p> <p>Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz<br/>des Landes Brandenburg</p> |

| Modul           | Sachverhalt                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>Postfach 601150</p> <p>14411 Potsdam</p> <p>poststelle@mluk.brandenburg.de</p> <p>Für Hinweise, die Verstöße im Bereich unerlaubtes öffentliches Glücksspiel im Internet betreffen:</p> <p>Hinweisgebersystem der GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, Onlineverfahren)</p> |
| Formulare       | <p>Formulare: nein</p> <p>Onlineverfahren: ja Schriftformerfordernis: nein</p> <p>Vertrauensniveau: nein</p>                                                                                                                                                                             |
| Ursprungsportal | <p>Report of suspected money laundering in a game of chance Acceptance, Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel Entgegennahme</p>                                                                                                                                     |