

Name und Anschrift des mitteilenden Unternehmens:  
(Betreiber der Wettvermittlungsstelle):

Ansprechpartner\*in (für Rückfragen):

Telefon:

E-Mail:

Bezirksregierung Arnsberg  
Dezernat 21 – Glücksspiel  
Seibertzstraße 1  
59821 Arnsberg

**Umsetzung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) im Glücksspielsektor  
Anzeige gemäß § 6 Abs. 7 GwG; Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen/der Erfüllung der Verdachtsmeldepflicht**

– Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen –

**1. Die Anzeige der Auslagerung erfolgt für**

folgende Wettvermittlungsstelle

Straße

PLZ, Ort

die Wettvermittlungsstellen lt. beigefügter Aufstellung/Standortliste

**2. Die Auslagerung erfolgt auf folgenden externen Dritten:**

Name

PLZ, Ort

Straße

Ansprechpartner\*in

Ggfs. Nr.

Handelsregistereintrag

**3. Folgende Maßnahmen sollen ausgelagert werden:**

Ausarbeitung interner Sicherungssysteme/Kontrollen (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG)

Bestellung einer\*s Geldwäschebeauftragten und/oder stellvertretenden Geldwäschebeauftragten<sup>1</sup> (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG)

Für Mutterunternehmen einer Unternehmensgruppe: Schaffung gruppenweiter Verfahren gem. § 9 GwG (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GwG)

Schaffung und Fortentwicklung von Maßnahmen im Hinblick auf neue Technologien (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GwG)

Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GwG)

Unterrichtung der Mitarbeiter (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG)

Einrichtung und Betrieb von Datenverarbeitungssystemen zum Erkennen zweifelhafter Transaktionen (§ 6 Abs. 4 GwG)

Einrichtung und Betreuung eines Hinweisgebersystems (§ 6 Abs. 5 GwG)

Erfüllung der Verdachtsmeldepflicht (§ 43 Abs. 1 GwG)

<sup>1</sup> Die vorgesehene Bestellung einer\*s Geldwäschebeauftragten/stellvertretenden Geldwäschebeauftragten ist der Bezirksregierung zusätzlich rechtzeitig vorher mitzuteilen. Ein entsprechendes Formular für die Anzeige steht Ihnen auf meiner Internetseite (Kurzlink [www.bra.nrw.de/4755241](http://www.bra.nrw.de/4755241)) zur Verfügung.

Sonstige interne Sicherungsmaßnahmen:

#### **4. Vorgesehener Beginn der Auslagerung**

#### **5. Darlegung, dass keine Gründe für die Untersagung der geplanten Auslagerung vorliegen:**

Nach meiner Bewertung liegen keine Gründe für eine Untersagung der Auslagerung vor. (Bitte u. a. Punkte jeweils ankreuzen und begründen, sollte der Platz nicht ausreichen bitte eine Anlage anfügen).<sup>2</sup>

Der v. g. Dienstleister bietet die Gewähr für die zuverlässige und ordnungsgemäße Durchführung der Sicherungsmaßnahmen:

Die Steuerungsmöglichkeiten meines Unternehmens werden durch die Auslagerung nicht beeinträchtigt:

Die Aufsicht durch die Aufsichtsbehörde wird nicht beeinträchtigt:

---

<sup>2</sup>Die Darlegungspflicht, dass keine Gründe für die Untersagung der Auslagerung vorliegen, besteht eigenständig, vollständig und in schriftlicher Form. Die alleinige Vorlage des Auslagerungsvertrages wird der Darlegungspflicht i. d. R. nicht gerecht.

## 6. Sonstige Mitteilungen:

---

Ort, Datum

Name und Unterschrift (Geschäftsführung)

## 7. Anlagen:

Auslagerungsvertrag

Standortliste

Nachweise bezüglich der Eignung des Dritten

(z. B. Referenzen, Lehrgangsbescheinigungen, Lebensläufe, Prüfberichte o. ä. Dokumente:

Anzeige der Bestellung einer\*s Geldwäschebeauftragten/stellvertretenden Geldwäschebeauftragten

Bestellungsurkunde

**Weitere Unterlagen:**

**Bitte drucken Sie das ausgefüllte Formular aus und schicken es unterschrieben an meine Behörde  
(per Post oder als PDF an die E-Mail: [gwg-gluecksspiel@bra.nrw.de](mailto:gwg-gluecksspiel@bra.nrw.de) )**

**Hinweis:** Dieses Formular dient lediglich als Hilfestellung für die Anzeige nach § 6 Abs. 7 GwG. Die Verwendung ist nicht zwingend vorgeschrieben. Die schriftliche Anzeige –mit den entsprechenden Angaben- kann durch den Verpflichteten auch in anderer Weise erfolgen.

**Informationen zum Datenschutz** finden Sie auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg:  
[www.bra.nrw.de/themen/d/datenschutz](http://www.bra.nrw.de/themen/d/datenschutz)