\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Name des mitteilenden Unternehmens) Datum 26.11.2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ansprechpartner/in für Rückfragen:
(Anschrift)
Frau / Herr *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tel.\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mail:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
(Anschrift Fortsetzung)

**An die
Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 34
Seibertzstraße 1
59821 Arnsberg**

**Fax Nummer: (02931) 82-2520**

**Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG)**

 [ ]  **Mitteilung über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten sowie eines
 stellvertretenden Geldwäschebeauftragten aufgrund einer behördlichen**
 **Anordnung (§ 7 Abs. 3 GwG)**

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass in unserem Unternehmen folgende Person zur/zum Geldwäschebeauftragten bestellt wurde:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Vor- und Nachname der/des Geldwäschebeauftragten)

Datum der Bestellung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Die Erreichbarkeit wird unter den folgenden Kontaktdaten gewährleistet:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Anschrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Telefon

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
E-Mail

Hiermit teile ich Ihnen ferner mit, dass in unserem Unternehmen folgende Person zur/zum stellvertretenden Geldwäschebeauftragten bestellt wurde:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Vor- und Nachname der/des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten)

Datum der Bestellung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Die Erreichbarkeit wird unter den folgenden Kontaktdaten gewährleistet:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Anschrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Telefon

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
E-Mail

[ ]  **Änderungsanzeige Geldwäschebeauftragte/r**

Die/der bisherige Geldwäschebeauftragte

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(Vor- und Nachname der/des bisherigen Geldwäschebeauftragten)

wurde entpflichtet.

Datum der Bestellung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum der Entpflichtung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  **Änderungsanzeige stellvertretende/r Geldwäschebeauftragte/r**

Die/der bisherige stellvertretende Geldwäschebeauftragte

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vor- und Nachname der/des bisherigen stellvertretenden Geldwäschebeauftragten)

wurde entpflichtet.

Datum der Bestellung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum der Entpflichtung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ort, Datum Name und Unterschrift (Geschäftsleitung)