

Aufsichtsbehörde

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
-II E 3 Geldwäscheaufsicht-
Martin-Luther-Straße 105
10825 Berlin

Auskunft gemäß § 52 Abs. 1 GwG¹

(Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG))

Dienstleistende gem. § 2 Abs. 1 Nr. 13 lit. a)-f)

Bitte alle Ziffern vollständig ausfüllen!

1. Angaben zur Betriebsstätte

Firmenname und Rechtsform der angeschriebenen Betriebsstätte

Straße / Hausnummer

PLZ

Ort

Ansprechpartner /Funktion

Telefon

Telefax

E-Mail

Anzahl der Mitarbeiter in der Betriebsstätte (ohne Geschäftsführer/Inhaber)

Bei der o. a. Betriebsstätte handelt es sich um

☐ Hauptniederlassung

☐ Unselbstständige Zweigstelle

☐ Zweigniederlassung

1.1 Angaben zum Konzern / zur Gruppe (sofern zutreffend)

Gruppenname und Rechtsform

Straße / Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Anzahl der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen (ohne Geschäftsführer/Inhaber)

2. Angaben zur Tätigkeit / dem Unternehmensgegenstand

Ich biete folgende Dienstleistungen für Dritte an: (Zutreffendes bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich)

☐ die Gründung und Veräußerung von Vorrats-/ Mantelgesellschaften oder die Begleitung und Beratung des Gründungsprozesses

☐ die Ausübung der Funktion eines Treuhänders, z.B. Vermögensverwaltung, Übernahme von Beteiligungen, Abwicklung d. Zahlungsverkehrs, Erwerb von Gütern und Rechten usw.

☐ die Ausübung einer Leitungs- / Geschäftsführungs- oder Gesellschafterfunktion (sog. Externe Geschäftsführung bzw. Director Services)

☐ die Bereitstellung eines Sitzes, Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse, auch

¹ Die Pflicht zur Auskunftserteilung ergibt sich aus § 52 Abs. 1 GwG. Verstöße gegen die Auskunftspflicht stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann (§ 56 Abs. 1 Nr. 73 GwG).

☐ die Bereitstellung von Strukturen oder Möglichkeiten, damit andere Personen als Geschäftsführer, Gesellschafter, Treuhänder oder nomineller Anteilseigner für eine Gesellschaft tätig werden können

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Co-Working-Spaces und Business-Centern

☐ die Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person

☐ Sonstiges (Bitte angeben)

Anzahl der laufenden Verträge / durchschnittlichen Geschäftswicklungen pro Jahr

Handelt es sich dabei um die Haupttätigkeit des Unternehmens oder um eine Nebentätigkeit?

☐ Haupttätigkeit

☐ Nebentätigkeit

Werden die oben genannten Dienstleistungen im Rahmen eines rechtsberatenden Berufes nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 12 GwG angeboten?

Falls ja, welche?

☐ Steuerberatungskanzlei bzw. Steuerberaterin/Steuerberater

☐ Notariat/Anwaltsnotariat

☐ Wirtschaftsprüfungskanzlei bzw. Wirtschaftsprüferin/
Wirtschaftsprüfer

☐ Rechtsanwaltskanzlei bzw.
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

3. Angaben zu Ihren Kunden (Zutreffendes bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich, mit Angabe der Anzahl der Geschäftsbeziehungen je Kundenart)

☐ Natürliche Personen (z.B. Einzelunternehmen)

☐ Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG)

☐ Personengesellschaften (z.B. OHG)

☐ Andere Rechtsgestaltungen (z.B. Stiftungen)

Wohn- bzw. Unternehmenssitz der Kunden (Zutreffendes bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich).

☐ Inland

☐ Europäisches Ausland

☐ Außerhalb der EU (Länder bitte angeben)

Geschäftsanbahnung im Vertrieb (Zutreffendes bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich, mit Angaben von ungefähren Relationen, bspw. 25% aller Geschäfte werden online abgewickelt.)

☐ Persönlicher Kontakt vor Ort

☐ Fernabsatz Onlineformulare /Mail

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum

Firmenstempel, Name (in Druckbuchstaben)
und Unterschrift

Anlagen:

☐ Erklärungen

☐

☐