



An die  
Bezirksregierung Detmold  
Dezernat 21 – Glücksspiel  
Geldwäscheprävention  
Leopoldstraße 15  
32756 Detmold

**Umsetzung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)**

Mitteilung über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und eines stellvertretenden Geldwäschebeauftragten (§ 7 Abs. 1 GwG) bzw. der Entpflichtung

Fax-Nummer: 0523/71-2199  
E-Mail: [gluecksspiel@bezreg-detmold.nrw.de](mailto:gluecksspiel@bezreg-detmold.nrw.de)

Name der Wettvermittlungsstelle: \_\_\_\_\_

Name des Betreibers<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Anschrift der Wettvermittlungsstelle: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Verantwortlicher Ansprechpartner in der Geschäftsleitung des Betreibers für das Risikomanagement und die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Bestimmungen (§ 4 Abs. 3 GwG):

\_\_\_\_\_

Es liegt ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für das Betreiben der Wettvermittlungsstelle bzw. eine bereits erteilte Erlaubnis vor:

Ja

Nein

Datum der **Antragsstellung**:

Ende der Laufzeit der **erteilten Erlaubnis**:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Hinweis: aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf diesem Auskunftsbogen die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



Es handelt sich um eine Erstbenennung für die o.g. Wettvermittlungsstelle gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf:

Ja

Nein

Falls ja: Die Erstbenennung erfolgt für:

den Geldwäschebeauftragten

den stellv. Geldwäschebeauftragten

**Falls nein:** Bestellungsmitteilung

des Geldwäschebeauftragten erfolgte am: \_\_\_\_\_

des stellv. Geldwäschebeauftragten erfolgte am: \_\_\_\_\_

### 1. Anzeige des Geldwäschebeauftragten

Für meine Wettvermittlungsstelle ist/wird folgende Person zum Geldwäschebeauftragten bestellt:

Vor- und Nachname des Geldwäschebeauftragten

Datum der Bestellung:

Kontaktdaten des Geldwäschebeauftragten:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Der Geldwäschebeauftragte ist ein Beschäftigter des Unternehmens:

Ja

Nein<sup>2</sup>  (*wenn nein, weiter unter b)*)

[bitte Bestellsurkunde und Auslagerungsvertrag beifügen]

<sup>2</sup> Bei externer Beauftragung des Geldwäschebeauftragten liegt eine Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen vor, vgl. § 6 Abs. 7 GwG. Jede Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen muss der Bezirksregierung vorab angezeigt werden! Diesem Auskunftsbogen ist eine vertragliche Auslagerungsvereinbarung beizufügen, siehe Anlagen unter Bestellsurkunde.



**a)**

Der Geldwäschebeauftragte ist hinreichend qualifiziert und zuverlässig:

Ja                       Nein

[bitte Übersicht über den beruflichen Werdegang, polizeiliches Führungszeugnis, sowie Fortbildungsnachweis/e beifügen]

Tätigkeitsfeld im Unternehmen: \_\_\_\_\_

Der Geldwäschebeauftragte ist unmittelbar der Geschäftsleitung nachgeordnet:

Ja                       Nein

**b)**

Zeitlicher Umfang der Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter (in %)<sup>3</sup>:

\_\_\_\_\_

Der Geldwäschebeauftragte ist im Rahmen seiner Tätigkeit gegenüber Mitarbeitern des Unternehmens weisungsbefugt:

Ja                       Nein

Der Geldwäschebeauftragte ist im Rahmen von Geldwäשמeldungen gegenüber der Geschäftsleitung nicht weisungsgebunden:

Ja                       Nein

Dem Geldwäschebeauftragten stehen alle notwendigen Mittel und Befugnisse (u.A. Einsichtsrechte in die Transaktionsdokumentationen, Mitarbeiterlisten) zur Ausübung seiner Tätigkeit zur Verfügung:

Ja                       Nein

Anmerkungen:

\_\_\_\_\_

Die Berichterstattung des Geldwäschebeauftragten erfolgt direkt an die Geschäftsleitung des Betreibers:

Ja                       Nein

Bei externer Bestellung: Bitte den vertraglich vereinbarten zeitlichen Umfang als Geldwäschebeauftragter des auslagernden Verpflichteten angeben



## 2. Anzeige des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten

Für meine Wettvermittlungsstelle ist folgende Person zum stellvertretenden Geldwäschebeauftragten bestellt:

Vor- und Nachname des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten

Datum der Bestellung:

Kontaktdaten des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist ein Beschäftigter des Unternehmens:

Ja                       Nein  (*wenn nein, weiter unter b)*  
[bitte Bestellsurkunde und Auslagerungsvertrag beifügen]

a)

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist hinreichend qualifiziert und zuverlässig:

Ja                       Nein

[bitte Übersicht über den beruflichen Werdegang, polizeiliches Führungszeugnis, sowie Fortbildungsnachweis/e beifügen]

Tätigkeitsfeld im Unternehmen: \_\_\_\_\_

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist unmittelbar der Geschäftsleitung nachgeordnet:

Ja                       Nein



b)

Zeitlicher Umfang der Tätigkeit als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (in %)<sup>4</sup>:

---

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist im Rahmen seiner Tätigkeit gegenüber Mitarbeitern des Unternehmens weisungsbefugt:

Ja                       Nein

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist im Rahmen von Geldwäskemeldungen gegenüber der Geschäftsleitung nicht weisungsgebunden:

Ja                       Nein

Dem stellvertretenden Geldwäschebeauftragten stehen alle notwendigen Mittel und Befugnisse (u.A. Einsichtsrechte in die Transaktionsdokumentationen, Mitarbeiterlisten) zur Ausübung seiner Tätigkeit zur Verfügung:

Ja                       Nein

Anmerkungen:

---

Die Berichterstattung des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten erfolgt direkt an die Geschäftsleitung des Betreibers:

Ja                       Nein

### 3. Benennung des Risikomanagers<sup>5</sup>

Für meine Wettvermittlungsstelle ist folgende Person zum Risikomanager bestellt:

Vor- und Nachname

Datum der Bestellung:

---

<sup>3</sup> Bei externer Bestellung: Bitte den vertraglich vereinbarten zeitlichen Umfang als stellv. Geldwäschebeauftragter des auslagernden Verpflichteten angeben

<sup>4</sup> Grundsätzlich darf es sich bei dem Geldwäschebeauftragten nicht um dieselbe Person handeln, die nach § 4 Abs. 3 GwG als verantwortliche Person für das Risikomanagement zu benennen ist – Ausnahmen sind nur bei sehr kleinen Unternehmen möglich!



**4. Anzeige der Entpflichtung des bisherigen Geldwäschebeauftragten**

Hiermit wird die Entpflichtung des bisher bestellten Geldwäschebeauftragten für die o.g. Wettvermittlungsstelle gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf angezeigt:

Ja

Nein

**Falls ja:**

Name des zuvor benannten Geldwäschebeauftragten:

\_\_\_\_\_

Entpflichtungsdatum: \_\_\_\_\_

Entpflichtungsgrund (z.B. eigener Wunsch, festgestellte mangelnde Qualifikation, Kündigung...):

\_\_\_\_\_

**5. Anzeige der Entpflichtung des bisherigen stellvertretenden Geldwäschebeauftragten**

Hiermit wird die Entpflichtung des bisher bestellten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten für die o.g. Wettvermittlungsstelle gegenüber der Bezirksregierung Detmold angezeigt:

Ja

Nein

**Falls ja:**

Name des zuvor benannten stellvertretenden Geldwäschebeauftragten:

\_\_\_\_\_

Entpflichtungsdatum: \_\_\_\_\_

Entpflichtungsgrund (z.B. eigener Wunsch, festgestellte mangelnde Qualifikation, Kündigung...):

\_\_\_\_\_



Ich versichere, dass meine Angaben zutreffen, sie sind vollständig und wahrheitsgemäß.  
Änderungen werde ich unverzüglich - ohne vorherige Aufforderung – der Bezirksregierung  
Detmold anzeigen.

---

Ort, Datum

Unterschrift des Betreibers

---

Ort, Datum

Unterschrift des Geldwäschebeauftragten

---

Ort, Datum

Unterschrift des stellv. Geldwäschebeauftragten

## Anlagen (*zutreffendes bitte ankreuzen und beifügen*):

- Bestellungsurkunde und Auslagerungsvereinbarung bzgl. des Geldwäschebeauftragten  
(nur bei externer Bestellung)
- Übersicht über den beruflichen Werdegang des Geldwäschebeauftragten<sup>6</sup>
- Polizeiliches Führungszeugnis des Geldwäschebeauftragten<sup>7</sup>
- Fortbildungsnachweis/e des Geldwäschebeauftragten
- Bestellungsurkunde und Auslagerungsvereinbarung bzgl. des stellv. Geldwäschebeauftragten  
(nur bei externer Bestellung)
- Übersicht über den beruflichen Werdegang des stellv. Geldwäschebeauftragten<sup>8</sup>
- Polizeiliches Führungszeugnis des stellv. Geldwäschebeauftragten<sup>9</sup>
- Fortbildungsnachweis/e des stellv. Geldwäschebeauftragten

Datenschutzhinweise inklusive der Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO sowie Hinweise zur  
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Beachtung.

---

<sup>5</sup> Sollte dieser bereits bei der Bezirksregierung Detmold vorliegen, genügt ein Hinweis darauf.

<sup>6</sup> Sollte dieses bereits bei der Bezirksregierung Detmold vorliegen, genügt ein Hinweis darauf

<sup>7</sup> Sollte dieses bereits bei der Bezirksregierung Detmold vorliegen, genügt ein Hinweis darauf.

<sup>8</sup> Sollte dieser bereits bei der Bezirksregierung Detmold vorliegen, genügt ein Hinweis darauf.

<sup>9</sup> Sollte dieses bereits bei der Bezirksregierung Detmold vorliegen, genügt ein Hinweis darauf.