

## Auskunftsersuchen nach § 51 Absatz 2 und 3 GwG

Antwort an:

Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation

z. Hd.

Katharinenklosterhof 3

28195 Bremen

Name des Unternehmens
Anschrift des Unternehmens
Hauptsitz des Unternehmens
Ggf. Handelsregisternummer
Ansprechperson im Unternehmen und Funktion
Kontaktdaten der Ansprechperson im Unternehmen
Wird das von Ihnen angemeldete Gewerbe noch ausgeübt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn nein, seit wann wird das Gewerbe nicht mehr ausgeübt? _____ <b>Hinweis:</b> Sie sind nach § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GewO verpflichtet, die Betriebsaufgabe der zuständigen Behörde anzuzeigen.
Wie viele Mitarbeitende haben Sie in den Bereichen Akquise, Kasse, Kundenbuchhaltung, Verkauf und Vertrieb insgesamt (inkl. Leitungspersonal)?
Ist das Unternehmen Teil einer Unternehmensgruppe im Sinne des § 1 Abs.16 GwG?

## **1. Angaben zur Geschäftstätigkeit**

- 1.1. Welche der in § 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG genannten Tätigkeiten übt Ihr Unternehmen aus? Beschreiben Sie bitte kurz den Geschäftsgegenstand Ihres Unternehmens!**
  
- 1.2. Wie hoch war Ihr Gesamtumsatz in den letzten beiden Kalenderjahren? Wie hoch war der Jahresumsatz in den in § 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG genannten Tätigkeitsbereichen?**
  
- 1.3. Wie viele unter § 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG fallende Dienstleistungsverträge bestanden im vorangegangenen Jahr?**
  
- 1.4. Wie viele unter § 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG fallende Dienstleistungsverträge hat Ihr Unternehmen im vergangenen Jahr abgeschlossen? Bitte nach Tätigkeitsbereich i. S. d. § 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG differenzieren.**
  
- 1.5. Nehmen Sie weitere Tätigkeiten wahr, die dem GwG unterfallen? Welche?**
  
- 1.6. Gibt es in Ihrem Unternehmen ein Konzept zur Verhinderung von Geldwäsche (§ 5 GwG)? Bitte übersenden Sie eine vollständige Kopie der Risikoanalyse nach § 5 GwG.**

Ja

Nein

### **Hinweis:**

Nach § 51 Abs. 5 b S.1 GwG haben Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 sich unter Angabe ihrer konkreten Tätigkeit bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren, wenn sie nicht bereits nach anderen Vorschriften, z.B. der Gewerbeordnung, einer Anmeldung, Eintragung, Erlaubnis oder Zulassung bedürfen.

## 2. Angaben zu den Kunden *(Zutreffendes bitte ankreuzen – Mehrfachauswahl möglich)*

### 2.1. Kundenstruktur

Natürliche Personen

Juristische Personen

Keine Information vorhanden

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

Inland

Europäisches Ausland

Außerhalb der EU *(Länder bitte angeben)*

Keine Information vorhanden

## 3. Risikomanagement (§ 4 – 9 GwG)

### 3.1. Haben Sie die geldwäscherelevanten Risiken in Ihrem Unternehmen im Rahmen einer schriftlichen Risikoanalyse ermittelt und bewertet?

Ja (Bitte ein Exemplar der Risikoanalyse beifügen)

Nein

### 3.2. Verantwortliche Person für das Risikomanagement (Name und Funktion im Unternehmen):

### 3.3. Risikoanalyse

In welchem Rhythmus überprüfen Sie Ihre Risikoanalyse?

Wann haben Sie Ihre Risikoanalyse zuletzt aktualisiert?

### 3.4. Konkrete Sicherungsmaßnahmen im Unternehmen

Welche Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen in Ihrem Unternehmen? (Bitte ankreuzen bzw. angeben)

Keine *(weiter bei Nr. 4)*

**Organisationsanweisung** *(Bitte ein Exemplar als Anlage beifügen)*

**Handlungsanweisung/ Arbeitsablaufbeschreibung** für Mitarbeitende *(Bitte ein Exemplar als Anlage beifügen)*

**Unterrichtung der Mitarbeiter** in Bezug auf Typologien und aktueller Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die einschlägigen Vorschriften und Pflichten, einschließlich Datenschutzbestimmungen

Art der Unterrichtung (*Bitte ggfs. Unterrichts-/Schulungsunterlagen beifügen*)

Präsenzschulungen

Online-Schulungen

Mittels Merkblättern

Externe Lehrgänge/Schulungen

Sonstige (*Bitte angeben*):

Werden alle Mitarbeiter unterrichtet?

Ja

Nein, weil:

Häufigkeit der Unterrichtung:

Nur bei Neueinstellung

Anlassbezogen

Jährlich

Halbjährlich

Anderes Intervall (*Bitte angeben*):

Datum der letzten Unterrichtung:

Interne Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen nach dem GwG/ der Handlungsanweisungen

Häufigkeit der Kontrollen:

Letzte dokumentierte Kontrolle:

Zuverlässigkeitsüberprüfungen der Mitarbeiter

Wann bzw. wie oft nehmen Sie die Überprüfungen vor?

Nur bei Neueinstellung

Anlassbezogen

Regelmäßig, in folgenden Abständen:

**Sonstige Maßnahmen** zur Geldwäscheprävention (*Bitte beschreiben oder Kopie beifügen*):

### **3.5. Auskünfte an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen-FIU**

Haben Sie Vorkehrungen getroffen, um Auskunftersuchen der FIU und anderer zuständiger Behörden (z. B. zu Kun den, Geschäften) zeitnah zu beantworten?

Ja

Nein

### **3.6. Auslagerung der betriebsinternen Maßnahmen**

Haben Sie betriebsinterne Sicherungsmaßnahmen oder die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 8 GwG ganz oder teilweise auf Dritte übertragen?

Ja (*Bitte eine Kopie des Auslagerungsvertrages beifügen*)

Nein

## **4. Kundenbezogene Sorgfaltspflichten nach dem GwG (§§ 10 – 17 GwG)**

### **4.1. Feststellung und Überprüfung der Identität der Vertragsparteien**

#### **4.1.1. Identifizierung natürlicher Personen**



#### 4.4. Überprüfung der Geschäftsbeziehung

Überprüfen Sie bei einer Geschäftsbeziehung regelmäßig die Aktualität und Übereinstimmung der Geschäftsdaten?

Ja

Nein

#### 4.5. Informationen über den Geschäftszweck

Holen Sie Informationen über den Geschäftszweck ein, sofern sich dieser nicht aus dem Geschäft selbst ergibt?

Ja

Nein

#### 4.6. Dokumentation der erhobenen Daten

Wie dokumentieren Sie die Daten, die Sie zur Identifizierung Ihrer Vertragsparteien heranziehen?

Dokumentationsbogen (*Bitte ein Exemplar als Anlage beifügen*)

Kopien von Originalen der v. g. Dokumente

Andere Form der Dokumentation (*Bitte angeben*)

#### 4.7. Aufbewahrung der erhobenen Daten

Haben Sie sichergestellt, dass die im Rahmen der kundenorientierten Sorgfaltspflichten erhobenen Angaben und eingeholten Informationen mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden?

Ja

Nein

### 5. Verdachtsfälle (§ 43 GwG)

Haben Sie in Ihrem Unternehmen Maßnahmen getroffen, um die Verpflichtung zur Meldung von Verdachtsfällen sicherzustellen?

Ja (Bitte angeben bzw. Beschreibung als Anlage beifügen)

Nein

Hatten Sie in den letzten 12 Monaten bei der Abwicklung eines Geschäftes den Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bzw. Zweifel an der Identität Ihrer/s Vertragspartners?

Ja

Nein

Falls „Ja“: Haben Sie in diesen Fällen eine Verdachtsmeldung an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) abgegeben?

Ja

Nein

Sind Sie bei der FIU elektronisch registriert? (Ab dem 01.01.2027 besteht eine gesetzliche Pflicht zur Registrierung; § 45 Abs. 1 Satz 2 GwG)

Ja

Nein

## 6. Sonstige Hinweise/ Anmerkungen (ggfs. auf gesondertem Blatt)

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

---

Ort, Datum

Firmenstempel, Name (in Druckbuchstaben)  
und Unterschrift

### **Anlagen:**

Auszug aus dem Handelsregister

Auflistung der weiteren Betriebsstätten/ Filialen des Unternehmens

### **Risikoanalyse "Geldwäsche"**

Vertrag zur Auslagerung von betriebsinternen Sicherungsmaßnahmen nach dem GwG

Organisationsanweisung/ Handlungs- bzw. Verfahrensanweisungen zur Verhinderung von  
Geldwäsche und/ oder Meldung von Verdachtsfällen

Muster des verwendeten "Dokumentationsbogens"

---

---

### Hinweis:

Nach § 52 Absatz 1 GwG sind Sie verpflichtet, der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation als zuständige Aufsichtsbehörde auf Verlangen unentgeltlich Auskünfte über alle Geschäftsangelegenheiten zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, die für die Einhaltung der im Geldwäschegesetz festgelegten Anforderungen von Bedeutung sind. Nach § 52 Absatz 4 GwG können Sie die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung Ihnen selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.