



An die
Bezirksregierung Münster
Dezernat 21 – Glücksspiel, Geldwäscheprävention

48128 Münster

Merkblatt und Checkliste zur Einreichung von Unterlagen für die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters sowie der Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

E-Mail: Geldwaesche-Gluecksspiel@brms.nrw.de

Für die Anzeigen der Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 7 GwG und der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten¹ und seines Stellvertreters, § 7 Abs. 1 GwG, haben wir Ihnen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) digitale Formulare zur Verfügung gestellt, die Ihnen und uns die Bearbeitung Ihrer Anzeigen erleichtern.

Die für die Darlegung ihrer Angaben erforderlichen Unterlagen und Formulare bitten wir digital zur Verfügung zu stellen. Sollte Ihnen dieses nicht möglich sein, kann eine Einreichung auch in Papierform an die obige Adresse erfolgen. Wichtig ist bei der Einreichung Ihrer Unterlagen, dass eine korrekte und effektive Zuordnung der Unterlagen ermöglicht wird. Daher möchten wir Sie bitten, dass wenn Sie deutschlandweit bzw. regierungsbezirksübergreifend tätig sind, dass Sie uns nur die Daten der Wettvermittlungsstellen zur Verfügung stellen, die in unserem Regierungsbezirk liegen.

Grundsätzlich sind Sie als Verpflichtete gemäß § 6 Abs. 7 S. 1 GwG verpflichtet, die Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen an Dritte **vor** dem Zeitpunkt der Auslagerung anzuzeigen. Diese gesetzliche Vorgabe dient auch ihrem Schutz, damit die Bezirksregierung Münster Sie auf etwaige rechtliche Bedenken hinsichtlich der Auslagerung aufmerksam machen kann und Sie diese rechtzeitig ausräumen können.

Sollten Sie nicht persönlich die Unterlagen bei der Bezirksregierung Münster einreichen, erteilen Sie bitte der von Ihnen beauftragten Person bzw. Gesellschaft eine Handlungsvollmacht, die diese mit den Unterlagen und Formularen einreicht.

¹Aus 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.



Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass unsere Zuständigkeit sich nur auf Wettvermittlungsstellen bezieht, für die ein Antrag auf Erlaubnis zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle vorliegt. Sollte nach erfolgter Erinnerung an die Stellung eines Antrages auf Erlaubnis zum Betrieb einer Wettvermittlungsstelle, ein solcher nicht eingegangen sein, werden wir die von Ihnen eingereichten Unterlagen vollständig vernichten und die zuständigen Ordnungsbehörden zur weiteren Aufarbeitung informieren. Ein selbstständiges Aufgreifen des Verfahrens bei nachträglichem Eingang eines Antrages auf Erlaubnis einer Wettvermittlungsstelle erfolgt nicht. Wir möchten Sie bitten, bevor Sie uns den Hinweis geben, dass das Verfahren wiederaufgenommen wird, dass Sie sich mit den zuständigen Ordnungsbehörden in Verbindung setzen und dort das weitere Vorgehen abklären.

Ferner möchten wir Sie bitten, zur Verarbeitung Ihrer Daten folgende Mindestangaben in Ihrer E-Mail bzw. Ihrem Anschreiben und in der Beschriftung ihrer Anlagen einzuhalten. Zu dem möchten wir Sie bitten, Dokumente einzeln einzuscannen sowie Passagen, die für ihre Darlegungspflicht relevant sind, zu kennzeichnen und nur im **pdf-Format** anzuhängen, bzw. bei Einreichung Ihrer Unterlagen in Papierform die erforderlichen Dokumente zu kopieren, zu sortieren und zu kennzeichnen. Dieses Vorgehen hilft uns, Ihre Unterlagen zielgerichtet zu bearbeiten und Ihnen zeitnah eine strukturierte Rückmeldung zu geben.

1. Checkliste zur Einreichung digitaler Dokumente Erstanzeige

a. Mindestinhalt E-Mail:

- Betreffbezeichnung: Bestellung Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter und/oder Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäschebeauftragter/Stellvertreter: Name und Vorname, unternehmensexterne oder –interne Person
- Beauftragter sonstige Auslagerungen: Name und Vorname, unternehmensexterne oder –interne Person
- Bezeichnung sonstiger interner Sicherungsmaßnahmen, die ausgelagert werden sollen
- Betreiber der Wettvermittlungsstelle: Name und Anschrift
- Name der Wettvermittlungsstelle mit Anschrift, bei mehr als einer Wettvermittlungsstelle kann auf eine Auflistung in der Anlage verwiesen werden
- Mitteilung, einer gesetzlichen Vertretung

b. Anlagen, wie folgt bezeichnet:

- Verträge: mit dem Inhalt des Vertrages bezeichnet, z.B. Vertrag Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen, Bestellung Geldwäschebeauftragter
- pol. Führungszeugnis Beleg-Art O Geldwäschebeauftragter bzw. Stellvertreter (nicht älter als drei Monate): Führungszeugnis, Name und Vorname
- Nachweise Geldwäschebeauftragten bzw. Stellvertreter: mit dem Inhalt und dem Namen und Vornamen des Geldwäschebeauftragten bzw. des Stellvertreters bezeichnet



- Standortliste mit den Wettvermittlungsstellen im Regierungsbezirk Münster:
Standortliste
- eventuelle Vollmacht: Vertretungsvollmacht

2. Checkliste zur Einreichung digitaler Dokumente; Veränderungsanzeige

a. Mindestinhalt E-Mail:

- Betreffbezeichnung: Veränderungsanzeige Bestellung Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter und/oder Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- genaue Bezeichnung der Veränderung, z.B. Änderung des Geldwäschebeauftragten: bisheriger Geldwäschebeauftragter, aktueller Geldwäschebeauftragter (Vorlage wie unter 1.a.)
- Betreiber der Wettvermittlungsstelle: Name und Anschrift
- Name der Wettvermittlungsstelle mit Anschrift, bei mehr als einer Wettvermittlungsstelle kann auf eine Auflistung in der Anlage verwiesen werden
- eventuelle Vollmacht: Vertretungsvollmacht

b. Anlagen, wie folgt bezeichnet:

- geänderte Verträge: mit Änderung und dem Inhalt des Vertrages bezeichnet, z.B. Vertrag Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen, Bestellung Geldwäschebeauftragter
- aktuelles pol. Führungszeugnis Beleg-Art O Geldwäschebeauftragter/ Stellvertreter bzw. Beauftragter sonstige Auslagerungen (nicht älter als drei Monate): Führungszeugnis aktuell, Name und Vorname
- aktuelle Nachweise von Qualifikationsnachweisen von Geldwäschebeauftragtem/Stellvertreter bzw. Beauftragtem sonstige Auslagerungen: aktuell und Inhalt und dem Namen und Vornamen des Geldwäschebeauftragten bzw. des Stellvertreters bezeichnet
- aktuelle Standortliste mit den Wettvermittlungsstellen im Regierungsbezirk Münster: Standortliste aktuell
- eventuelle Vollmacht: Vertretungsvollmacht



3. Checkliste zur Einreichung von Dokumenten in Papierform; Erstanzeige

a. Mindestinhalt Anschreiben

- Betreffbezeichnung: Bestellung Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter und/oder Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- Geldwäschebeauftragter/Stellvertreter: Name und Vorname, extern oder intern
- Beauftragter sonstiger Auslagerungen: Name und Vorname, extern oder intern
- Bezeichnung sonstiger interner Sicherungsmaßnahmen, die ausgelagert werden sollen
- Betreiber der Wettvermittlungsstelle: Name und Anschrift
- Name der Wettvermittlungsstelle mit Anschrift, bei mehr als einer Wettvermittlungsstelle kann auf eine Auflistung in der Anlage verwiesen werden
- Mitteilung einer gesetzlichen Vertretung

b. Anlagen

- Kopien der Verträge
- pol. Führungszeugnis Beleg-Art O des Geldwäschebeauftragten/Stellvertreter (nicht älter als drei Monate)
- pol. Führungszeugnis Beleg-Art O des Beauftragten sonstiger Auslagerungen (nicht älter als drei Monate)
- Kopien von Qualifikationsnachweisen des Geldwäschebeauftragten/Stellvertreters
- Kopien von Qualifikationsnachweisen des Beauftragten sonstiger Auslagerungen
- Standortliste mit den Wettvermittlungsstellen im Regierungsbezirk Münster
- Vertretungsvollmacht, wenn erforderlich

4. Checkliste zur Einreichung von Dokumenten in Papierform; Veränderungsanzeige

a. Mindestinhalt Anschreiben

- Betreffbezeichnung: Veränderungsanzeige Bestellung Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter und/oder Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen
- genaue Bezeichnung der Veränderung, z.B. Änderung des Geldwäschebeauftragten: bisheriger Geldwäschebeauftragter, aktueller Geldwäschebeauftragter



(Vorlage wie unter 1.a.)

- Betreiber: Name und Anschrift
- Name der Wettvermittlungsstelle mit Anschrift, bei mehr als einer Wettvermittlungsstelle kann auf eine Auflistung in der Anlage verwiesen werden
- Mitteilung über eine fortbestehende Vertretung

b. Anlagen

- Kopien der der veränderten Verträge
- aktuelles pol. Führungszeugnis Beleg-Art O des Geldwäschebeauftragten/Stellvertreters (nicht älter als drei Monate)
- aktuelles pol. Führungszeugnis Beleg-Art O des Beauftragten sonstiger Auslagerungen (nicht älter als drei Monate)
- aktuelle Nachweise des Geldwäschebeauftragten/Stellvertreters über seine Qualifikation
- aktuelle Nachweise des Beauftragten sonstiger Auslagerungen über seine Qualifikation
- aktuelle Standortliste mit den Wettvermittlungsstellen im Regierungsbezirk Münster
- aktuelle Vertretungsvollmacht, wenn erforderlich

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und sehen einer produktiven und offenen Zusammenarbeit entgegen!

Diese Checkliste enthält – als Service Ihrer Aufsichtsbehörde – nur eine möglichst allgemeine, verständliche Hilfestellung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach Sachlage können auch zusätzliche Unterlagen verlangt werden.

Aufgrund des notwendigen Informationstausches zwischen den zuständigen Stellen im Bereich der Geldwäscheprävention verweisen wir auf unsere Datenschutzhinweise:

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

<https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/informationen/index.html>