



Anzeige der Bestellung/Entpflichtung eines Geldwäschebeauftragten gem. § 7 GwG i.V.m. der Anordnung der RAK München vom 19.12.2017

An die
Rechtsanwaltskammer München
Geldwäscheaufsicht
Postfach 100511
80079 München
|

|

A) Angaben zur Person

Hiermit zeige ich

Name, Vorname

für die Kanzlei

Kanzleibezeichnung

Adresse

B) Die Bestellung von

Name, Vorname

Anschrift

als Geldwäschebeauftragte/n ab _____

und

als stellvertretende(n) Geldwäschebeauftragte(n)¹

Name, Vorname

an.

Der/die Geldwäschebeauftragte und der/die stellvertretende Geldwäschebeauftragte besitzen die erforderliche Qualifikation².

Der/die Geldwäschebeauftragte und der/die stellvertretende Geldwäschebeauftragte

¹ Für den Fall einer Verhinderung ist dem Geldwäschebeauftragten ein Stellvertreter zuzuordnen, § 7 Abs. 4 GwG.

² Die Voraussetzungen der erforderlichen Qualifikation ergeben sich aus §§1 Abs. 20 GwG, 7 Abs. 4 S. 2 GwG.

- gehören nicht der Leitungsebene der Kanzlei an
 sind nicht externe Dritte i.S.d. § 6 Abs. 7 GwG

Gegen den/ die Geldwäschebeauftragte und den/die stellvertretende(n) Geldwäschebeauftragte(n) wurden

- keine Strafen oder anwaltsgerichtliche oder berufsrechtliche Maßnahmen verhängt

Der / die bisherige Geldwäschebeauftragte

Name, Vorname

und / oder der / die bisherige stellvertretende Geldwäschebeauftragte

Name, Vorname

wurde(n) von seinen / ihren Pflichten entbunden.

Bestätigung der Richtigkeit der erteilten Auskünfte

- Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

Name des Anzeigenden (Gesellschafter/Partner/Geschäftsführer):

Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift des Anzeigenden

Ort, Datum

Unterschrift des Geldwäschebeauftragten

Ort, Datum

Unterschrift des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten