
(Name des mitteilenden Unternehmens)

Datum

(Anschrift)

Ansprechpartner/in für Rückfragen:

Frau/ Herr _____ Tel. _____

Mail: _____

(Anschrift Fortsetzung)

An die
Bezirksregierung Köln
Zeughausstraße 2 -10
50667 Köln

Fax Nummer: 0221 - 147 4007

Umsetzung des Geldwäschegesetzes (GwG)

Mitteilung über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten aufgrund einer behördlichen Anordnung (§ 9 Absatz 4 GwG)

Hiermit teile ich Ihnen mit, dass in unserem Unternehmen folgende Person zur/zum Geldwäschebeauftragten bestellt wurde:

(Vor- und Nachname des/der Geldwäschebeauftragten)

Datum der Bestellung _____

Die Erreichbarkeit wird unter den folgenden Kontaktdaten gewährleistet:

Anschrift

Telefon

E-Mail

Änderungsanzeige Geldwäschebeauftragte/r

Der/die bisherige Geldwäschebeauftragte

(Vor- und Nachname des/der bisherigen Geldwäschebeauftragten)
wurde entpflichtet.

Datum der Bestellung _____

Datum der Entpflichtung _____

Ort, Datum

Name und Unterschrift (Geschäftsleitung)