

Anlage:

Wettvermittlungsstelle (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):
<input type="text"/>

1. Angaben zum Geschäftsbetrieb der Wettvermittlungsstelle

Anzahl der Mitarbeiter in der betriebenen Wettvermittlungsstelle ohne Geschäftsführer(in)/Inhaber(in):		
<input type="text"/>	davon im Bereich Kasse/Kundenbetreuung tätig:	<input type="text"/>
Jahresumsatz der betriebenen Wettvermittlungsstelle im letzten Geschäftsjahr:		<input type="text"/> Euro (€)
davon <input type="text"/>	% durch die Vermittlung von Sportwetten erzielt (letztes Wirtschaftsjahr)	

2. Risikomanagement (§§ 4-9 GwG)

a. Risikoanalyse

Haben im letzten Geschäftsjahr hinsichtlich der betriebenen Wettvermittlungsstelle risikorelevante Situationen im Spielbetrieb stattgefunden?

nein ja, folgende:

Wenn ja: Wurden geldwäscherechtliche Risiken standortspezifisch hinsichtlich der betriebenen Wettvermittlungsstelle aufgrund von risikorelevanten Situationen ermittelt, bewertet und in die schriftliche Risikoanalyse bzw. in eine separate Anlage aufgenommen?

nein ja, auf Seite:

b. Interne Sicherungsmaßnahmen

Wurden sonstige Sicherungsmaßnahmen zum Schutz vor Geldwäsche in der betriebenen Wettvermittlungsstelle ergriffen?

nein ja, folgende:

<input type="text"/>

c. Hinweissystem gem. § 6 Abs. 5 GwG

Sind (ggf. anonyme) Meldungen von Mitarbeitern wegen Verstößen gegen geldwäscherechtliche Vorschriften erfolgt?

nein ja, Anzahl:

3. Kundenbezogene Sorgfaltspflichten (§§ 10-17 GwG)

a. Identifizierung

Gab es Fälle in der betriebenen Wettvermittlungsstelle, in denen ein Vertragspartner zur Identifizierung nicht persönlich anwesend war (z.B. Vertretung durch eine bevollmächtigte Person)?

nein ja

Wenn ja: Wie wurde in diesen Fällen die Identifizierung durchgeführt?

b. Wirtschaftliche Berechtigte

Haben im letzten Wirtschaftsjahr Vertragspartner auf Veranlassung eines wirtschaftlich Berechtigten gehandelt?

nein ja

c. Politisch exponierte Personen (PeP, § 1 Abs. 12 GwG)

Hat es sich in den vergangenen drei Geschäftsjahren bei einem Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten um eine Politisch exponierte Person gehandelt?

nein ja

4. Verdachtsfälle (§ 43 GwG)

Gab es in den letzten 12 Monaten bei der Vermittlung von Sportwetten in der betriebenen Wettvermittlungsstelle den Verdacht der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bzw. Zweifel an der Identität eines Vertragspartners?

nein ja, in ca. Fällen

Wenn ja: Wurde in diesen Fällen eine Verdachtsmeldung an die FIU abgegeben?

nein ja

5. Sonstige Hinweise/Anmerkungen (ggf. auf gesondertem Blatt)

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum

Name (in Druckbuchstaben), Unterschrift, ggf. Stempel