
(Name des mitteilenden Unternehmens)

Datum

(Anschrift)

Ansprechpartner/in für Rückfragen:

(Anschrift Fortsetzung)

Telefon:

E-Mail:

Kreisverwaltung Alzey-Worms
Ernst-Ludwig-Straße 36
55232 Alzey

Fax Nummer: 06731/408-3010

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)