



An die

Rechtsanwaltskammer Sachsen
Glacisstraße 6
01099 Dresden

oder per Telefax (0351) 3 36 08 99

Anzeige der Bestellung/Entpflichtung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 4 Satz 1 GwG¹

Für die Kanzlei

Kanzleibezeichnung und Adresse

wurde mit Wirkung zum bestellt:
Datum

als Geldwäschebeauftragter:

Vor- und Nachname

als stellvertretender Geldwäschebeauftragter:

Vor- und Nachname

¹ Bitte beachten Sie die Anordnung der Rechtsanwaltskammer Sachsen aufgrund der Befugnis nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG i. d. F. vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822) vom 11.04.2018, wonach Rechtsanwälte und verkammerte Rechtsbeistände nach § 209 BRAO, die für ihre Mandanten regelmäßig an den Geschäften des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG mitwirken, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen haben, wenn in der eigenen Praxis mehr als 30 Berufsangehörige oder Berufsträger sozietätsfähiger Berufe nach § 59a BRAO tätig sind.

Der Geldwäschebeauftragte Ja Nein

ist ein externer Dritter i. S. von § 6 Abs. 7 GwG:

besitzt die erforderliche Qualifikation²:

Gegen sie/ihn wurden Strafen oder anwaltsgerichtliche
oder berufsrechtliche Maßnahmen verhängt: 3

Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte Ja Nein

ist ein externer Dritter i. S. von § 6 Abs. 7 GwG:

besitzt die erforderliche Qualifikation²:

Gegen sie/ihn wurden Strafen oder anwaltsgerichtliche
oder berufsrechtliche Maßnahmen verhängt: 3

Der bisherige Geldwäschebeauftragte

Vor- und Nachname

und/oder der bisherige stellvertretende Geldwäschebeauftragte

Vor- und Nachname

wurde(n) von seinen/ihren Pflichten entbunden.

Ich füge dieser Anzeige Blätter als Anlage bei.
Anzahl

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben sowie mein Einverständnis, dass die Rechtsanwaltskammer Sachsen Anzeichen für eine fehlende Zuverlässigkeit des Geldwäschebeauftragten oder seines Stellvertreters an solche Rechtsanwaltskammern weiterleiten darf, für deren Mitglieder der hier benannte Geldwäschebeauftragte oder Stellvertreter bestellt wurde.

Name des Anzeigenden (Gesellschafter/Partner/Geschäftsführer):

Vor- und Nachname

Ort, Datum, Unterschrift des Anzeigenden

Ort, Datum, Unterschrift des Geldwäschebeauftragten

Ort, Datum, Unterschrift des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten

² Vgl. § 1 Abs. 20 GwG i. V. m. § 7 Abs. 4 Satz 2 GwG.

³ Bitte fügen Sie nähere Ausführungen hierzu als Anlage bei.