

**Geldwäscheprävention - Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse**

<b>beantragen</b> .....	2
<b>Voraussetzungen</b> .....	2
<b>Erforderliche Unterlagen</b> .....	3
<b>Gebühren</b> .....	3
<b>Rechtsgrundlagen</b> .....	4
<b>Durchschnittliche Bearbeitungszeit</b> .....	4
<b>Weiterführende Informationen</b> .....	4
<b>Link zur Online-Abwicklung</b> .....	4
<b>Glücksspielaufsicht</b> .....	5
<b>Anschrift</b> .....	5
<b>Kontakt</b> .....	5
<b>Barrierefreie Zugänge</b> .....	5
<b>Öffnungszeiten</b> .....	5
<b>Zahlungsmöglichkeiten</b> .....	5
<b>Nahverkehr</b> .....	5

# Geldwäscheprävention - Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse beantragen

Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG) haben Sie für die von Ihnen betriebenen Geschäfte, Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln, zu bewerten und die dafür geeigneten internen Sicherungsmaßnahmen in einer Risikoanalyse ordnungsgemäß zu dokumentieren.

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie sich von der Pflicht zur Dokumentation einer Risikoanalyse auf Antrag befreien lassen.

## Befreiung von der Dokumentationspflicht

- gilt nur für die zukünftige regelmäßige Dokumentationspflicht
- gilt nicht für die Verpflichtung zur erstmaligen Erstellung einer Risikoanalyse
- Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen Sie auch weiterhin kontinuierlich ermitteln und bewerten und durch geeignete interne Sicherungsmaßnahmen vorbeugen.

In den Broschüren und Merkblättern unter „Weiterführende Informationen“ finden Sie weitere ausführliche Hinweise und praktische Beispiele zur Durchführung einer Risikoanalyse.

## Verfahrensablauf:

1. Als Verpflichteter beantragen Sie die Befreiung von der Pflicht zur Dokumentation einer Risikoanalyse bei der zuständigen Behörde.
2. Ihr Antrag wird von der zuständigen Behörde geprüft.
3. Sie erhalten nach Abschluss des Verfahrens einen Bescheid.

## Voraussetzungen

### • Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

([https://www.gesetze-im-internet.de/gwg\\_2017/\\_2.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_2.html))

Antragsberechtigt sind nur natürliche oder juristische Personen, die als:

- 1. Finanzunternehmen
- 2. Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland, soweit sie im Inland gelegene Niederlassungen unterhalten
- 3. Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder, wenn sie die in § 2 Absatz 1 Nummer 13 GwG bestimmte Dienstleistungen für Dritte erbringen
- 4. Immobilienmakler
- 5. Buchmacher
- 6. Spielbanken
- 7. Betreiber einer Wettvermittlerstelle
- 8. Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter, soweit die Lagerhaltung in Zollfreigeieten erfolgt

tätig sind.

### • Vertretungsberechtigung

Die antragstellende Person muss Mitglied der Leitungsebene oder

interner/externer Geldwäschebeauftragter des Unternehmens sein.  
Der rechtliche Beistand des Verpflichteten darf unter Vorlage der Originalvollmacht und Benennung des Gegenstandes den Antrag ebenfalls tätigen.

- **Klare Erkennbarkeit der Risiken**

z. B. durch die Darstellung, welchen Risiken Ihr Unternehmen ausgesetzt ist und wie anfällig es für den Missbrauch gegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ist. Eine klare Erkennbarkeit der bestehenden konkreten Risiken liegt insbesondere dann vor, wenn zu Ihren Geschäften:

- keine komplexen Geschäftstätigkeiten gehören,
- die von Ihnen durchgeführten Transaktionen einen überschaubaren Umfang aufweisen,
- Ihre Kundenstruktur homogen ist und
- keine sonstigen risikoerhöhenden Umstände vorliegen

- **Hinreichendes Verständnis der Risiken**

z. B. Darstellung der getroffenen Sicherungsmaßnahmen auf Grundlage der ermittelten konkreten Risiken (z. B. regelmäßige Unterweisungen des eingesetzten Personals und Sicherheitsüberprüfungen)

## **Erforderliche Unterlagen**

- **Antrag auf Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse**

- Der Antrag ist in Textform möglich, bitte nutzen Sie vorrangig das angebotene Onlineverfahren.
- Der Antrag muss nachvollziehbar und begründet darlegen, dass die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Ihrem Unternehmensbereich überschaubar und klar erkennbar sind.

- **Nachweise über Antragsberechtigung**

- Nachweis über die Bestellung als (Gruppen-) Geldwäschebeauftragter oder
- Vertrag über die Auslagerung der internen Sicherungsmaßnahmen oder
- Nachweise, dass die antragsstellende Person Mitglied der Leitungsebene des Unternehmens ist (z. B. Handelsregisterauszug oder Gesellschaftervertrag) oder
- ggf. eine auf den Einzelfall bezogene Originalvollmacht des vertretenden Rechtsbeistands

- **aktuelle Risikoanalyse**

Eine nachvollziehbare Darstellung der getroffenen internen Sicherungsmaßnahmen auf Grundlage der ermittelten und bewerteten konkreten Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Ihrem Unternehmensbereich.

- **ggf. aktueller Auszug aus dem Handelsregister**

([https://www.handelsregister.de/rp\\_web/normalesuche.xhtml](https://www.handelsregister.de/rp_web/normalesuche.xhtml))

Eingetragene Firmen reichen bitte bei Antragstellung einen aktuellen Auszug aus dem Handelsregister ein. In Gründung befindliche juristische Personen (GmbH, AG) reichen den Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung ein.

## **Gebühren**

138,00 bis 1.380,00 Euro, je Aufwand

## Rechtsgrundlagen

- **Geldwäschegesetz (GwG) § 5 Abs. 4**  
([https://www.gesetze-im-internet.de/gwg\\_2017/\\_5.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_5.html))
- **Verwaltungsgebührenordnung (VGebO)**  
(<https://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=VwGebO+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true>)

## Durchschnittliche Bearbeitungszeit

bis zu 6 Wochen

## Weiterführende Informationen

- **Informationen zur Geldwäscheprävention der Senatsverwaltung für Wirtschaft**  
(<https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/>)
- **Merkblatt: Risikobasierte organisatorische Maßnahmen**  
([https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/2021\\_06\\_28\\_broschuere\\_risikomanagement\\_barrierefrei\\_final.pdf](https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/2021_06_28_broschuere_risikomanagement_barrierefrei_final.pdf))
- **Kurzübersicht: Risikomanagement für Güterhändler**  
([https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/kurz\\_risiko\\_gueter.pdf](https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/kurz_risiko_gueter.pdf))
- **Kurzübersicht: Risikomanagement für Immobilienmakler**  
([https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/kurz\\_risiko\\_immo.pdf](https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/kurz_risiko_immo.pdf))
- **Spielbanken: Glücksspielaufsicht bei der Senatsverwaltung für Inneres**  
(<https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/weitere-themen/gluecksspielaufsicht/artikel.103276.php>)
- **Basisinformationen Geldwäschegesetz für Verpflichtete des Glücksspielsektors des LABOs**  
([https://www.berlin.de/labo/\\_assets/buergerdienste/20190311-basisinformation-gwg-gluecksspielsektor.pdf](https://www.berlin.de/labo/_assets/buergerdienste/20190311-basisinformation-gwg-gluecksspielsektor.pdf))
- **Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG)**  
([https://www.berlin.de/labo/\\_assets/buergerdienste/20190204\\_aua-gwg-gluecksspiel-stand-1-2-2019.pdf](https://www.berlin.de/labo/_assets/buergerdienste/20190204_aua-gwg-gluecksspiel-stand-1-2-2019.pdf))
- **Erste Nationale Risikoanalyse**  
([https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschuere\\_n\\_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse\\_2018-2019.html](https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschuere_n_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html))

## Link zur Online-Abwicklung

[https://www.ea.berlin.de/intelliform/forms/eu-dlr-ng/gewerbe/Geldwaeschepraevention\\_Risikoanalyse/index](https://www.ea.berlin.de/intelliform/forms/eu-dlr-ng/gewerbe/Geldwaeschepraevention_Risikoanalyse/index)

## Informationen zum Standort

# Glücksspielaufsicht

## Anschrift

Klosterstraße 47  
10179 Berlin

## Kontakt

Telefon: (030) 90223-0

Fax: (030) 9028-4347

Internet:

<https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/weitere-themen/gluecksspielaufsicht/artikel.103276.php>

E-Mail: [gluecksspielaufsicht@seninnds.berlin.de](mailto:gluecksspielaufsicht@seninnds.berlin.de)

## Barrierefreie Zugänge

Barrierefreier Zugang über Parochialstraße



[Erläuterung der Symbole](#)

## Öffnungszeiten

Montag: nur nach Vereinbarung

Dienstag: nur nach Vereinbarung

Mittwoch: nur nach Vereinbarung

Donnerstag: nur nach Vereinbarung

Freitag: nur nach Vereinbarung

## Zahlungsmöglichkeiten

Am Standort kann bar und mit girocard (mit PIN) (ehemals EC-Karte) bezahlt werden.

## Nahverkehr

### S-Bahn

0.6km [S+U Alexanderplatz Bhf](#)

S3, S5, S7, S9

0.6km [S+U Jannowitzbrücke](#)

S3, S5, S7, S9

### U-Bahn

0.1km [U Klosterstr.](#)

U2

0.4km [U Rotes Rathaus](#)

U5

 **Bus**

0.2km [Jüdenstr.](#)

248, 300, N8

0.3km [Berlin, Nikolaiviertel](#)

200, 248, N2, N40, N42, N60, N65

 **Tram**

0.5km [S+U Alexanderplatz Bhf/Gontardstr.](#)

M4, M5, M6

0.5km [S+U Alexanderplatz Bhf/Dircksenstr.](#)

M2, M6

 **Bahn**

0.5km [S+U Alexanderplatz Bhf](#)

FEX, RB23, RE1, RE2, RE7, RE8