

Money laundering prevention - Provide information as an obligated person	2
Prerequisites	2
Documents required	3
Fees	3
Legal basis	3
More information	3
Average time to process request	3

Money laundering prevention - Provide information as an obligated person

Als Verpflichtete/r nach dem Geldwäschegesetz haben Sie der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Verlangen unentgeltlich:

1. Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen zu erteilen und
2. Unterlagen vorzulegen, die für die Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Anforderungen von Bedeutung sind.

Die vorzulegenden Unterlagen sind im Original, in Form von Kopien oder in digitaler Form auf elektronischem Wege oder auf einem digitalen Speichermedium zur Verfügung zu stellen.

Die Auskunft und die Belegvorlage haben unentgeltlich zu erfolgen.

Verfahrensablauf:

1. Sie erhalten postalisch eine Aufforderung zur Abgabe von Auskünften über Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen und/oder zur Vorlage von entsprechenden Unterlagen.
2. Sie reichen die angeforderten Nachweise bei der zuständigen Aufsichtsbehörde ein.
3. Die Aufsichtsbehörde prüft die Auskünfte und Unterlagen.
4. Sie erhalten eine Mitteilung während und/oder nach Abschluss der Prüfung.

Prerequisites

- **Request by the authority to submit documents**

You have received a request for documentation from the competent supervisory authority.

- **Duty to provide information**

Only natural or legal persons or partnerships operating as the following are obliged to provide information:

1. Financial companies
2. Insurance brokers based in Germany or abroad, provided they maintain branches in Germany
3. Service providers for companies and for trust assets or trustees, if they provide the services specified in Section 2 (1) No. 13 GwG for third parties
4. Estate agents
5. Bookmakers
6. Commodity dealers, art dealers and art warehouses, provided that the warehousing takes place in duty-free areas

- **Authorized representative**

The person submitting the documents must be a member of the management level or internal/external money laundering officer of the company.

The obligated person's legal counsel and/or tax advisor may also make the submission upon presentation of the original power of attorney and

designation of the subject matter.

Documents required

- **Provision of information / submission of documents**

Depending on the individual request by the supervisory authority

- If you have any questions, ask the supervisory authority responsible for you which specific documents you have to submit and which way is best for the transmission.

Fees

none

Legal basis

- **Money Laundering Act (Geldwäschegesetz or GwG) - § 52 section 1**
(https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_52.html)

More information

- **Information about prevention of money laundering by the Senate Department for Economics**
(<https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/artikel.1112998.en.php>)
- **Notes on the interpretation and application of the Money Laundering Act (AMLA)**
(https://www.berlin.de/labof/_assets/buergerdienste/20190204_aua-gwg-gluecksspiel-stand-1-2-2019.pdf)
- **First National Risk Analysis**
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschuere_n_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html)
- **Central Office for Financial Transaction Investigations (FIU)**
(https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html)

Average time to process request

<https://www.ea.berlin.de/intelliform/forms/eu-dlr-ng/gewerbe/Geldw%c3%a4schepr%c3%a4vention%20-%20Einholen%20von%20Ausk%c3%bcnften%20von%20Verpflichteten%20im%20Rahmen%20der%20Geldw%c3%a4schaufsicht/index>