

99089148261001

# Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme im Glücksspielsektor

Heruntergeladen am 20.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089148261001>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089148261001
Leistungsbezeichnung I	Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Entgegennahme im Glücksspielsektor
Leistungsbezeichnung II	Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund einer Verdachtsmeldung oder internen Meldung im Bereich Glücksspiel
Typisierung	3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	fachlich freigegeben (silber)
Begriffe im Kontext	Beschäftigung, Nachteile, Beschwerde, Interne Meldung, Beschwerdeverfahren, Beschwerdestelle, Geldwäsche, Rechtsweg, Benachteiligung, Verdachtsmeldung, Beschwerdeführer,

<b>Modul</b>	<b>Sachverhalt</b>
	Glücksspielsektor, Geldwäschegesetz
<b>Leistungstyp</b>	Leistungsobjekt mit Verrichtung
<b>Leistungsgruppierung</b>	Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)
<b>Verrichtungskennung</b>	Entgegennahme (261)
<b>SDG-Informationsbereich</b>	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
<b>Lagen Portalverbund</b>	
<b>Einheitlicher Ansprechpartner</b>	Nein
<b>Fachlich freigegeben am</b>	23.07.2024
<b>Fachlich freigegeben durch</b>	Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (IM NRW)
<b>Handlungsgrundlage</b>	<a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_49.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_49.html</a> <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_53.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_53.html</a>
<b>Teaser</b>	Sofern Sie nach einer Verdachtsmeldung oder einer internen Meldung an Ihren Arbeitgeber Nachteile erleiden, können Sie bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einreichen.
<b>Volltext</b>	Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte,</li> <li>• ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögensgegenstand im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht oder</li> <li>• der Vertragspartner seine Pflicht gegenüber dem Verpflichteten offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion für einen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will, nicht erfüllt hat,</li> </ul> so hat der Verpflichtete diesen Sachverhalt unabhängig

Modul	Sachverhalt
	<p>vom Wert des betroffenen Vermögensgegenstandes oder der Transaktionshöhe unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) zu melden.</p> <p>Sofern Sie aufgrund der Abgabe einer Verdachtsmeldung an die FIU oder aufgrund der internen Meldung eines solchen Sachverhalts an den Verpflichteten einer Benachteiligung im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis ausgesetzt sind, steht Ihnen bei der zuständigen Aufsichtsbehörde das Recht der Beschwerde zu. Der Rechtsweg bleibt von dem Beschwerdeverfahren unberührt.</p> <p>Die Beschwerde erfolgt über einen geschützten Kommunikationsweg.</p>
Erforderliche Unterlagen	Keine
Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie haben eine Verdachtsmeldung an die FIU oder eine interne Meldung eines verdächtigen Sachverhalts gegenüber ihrem Arbeitgeber abgegeben</li> <li>• Aufgrund dieser Meldung sind Sie einer Benachteiligung im Zusammenhang mit Ihrem Beschäftigungsverhältnis ausgesetzt</li> </ul>
Kosten	<p>Richtet sich nach der jeweiligen Verwaltungsgebührenordnung des Landes bzw. nach den Gebührensatzungen der nach Landesrecht zuständigen Stellen.</p>
Verfahrensablauf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Beschwerdeführer reicht seine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde ein</li> <li>• Die Beschwerde wird von der zuständigen Behörde geprüft</li> <li>• Die zuständige Behörde ergreift möglicherweise aufsichtsrechtliche Maßnahmen</li> <li>• Der Beschwerdeführer wird nach Abschluss des Verfahrens informiert</li> </ul>
Bearbeitungsdauer	Voraussichtlich 1-3 Monate
Frist	Keine
weiterführende Informationen	

<b>Modul</b>	<b>Sachverhalt</b>
<b>Hinweise</b>	Es gibt keine Hinweise oder Besonderheiten.
<b>Rechtsbehelf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klage vor dem Verwaltungsgericht</li> <li>• Widerspruch (je nach Bundesland)</li> </ul>
<b>Kurztext</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht im Glücksspielsektor</li> <li>• Personen, die aufgrund der Abgabe einer Verdachtsmeldung an die FIU oder aufgrund der internen Meldung eines Sachverhalts an Ihren Arbeitgeber einer Benachteiligung im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis ausgesetzt sind, steht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde das Recht der Beschwerde zu</li> <li>• Zuständige Stelle: Richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht</li> </ul>
<b>Ansprechpunkt</b>	
<b>Zuständige Stelle</b>	
<b>Formulare</b>	Formulare vorhanden: Ja Schriftform erforderlich: Nein Formlose Antragsstellung möglich: Nein Persönliches Erscheinen nötig: Nein
<b>Ursprungsportal</b>	