

99089051010003, 99089051010003

Applying for exemption from the obligation to appoint a money laundering officer in the gambling sector

Heruntergeladen am 28.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/411000663/L100008>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089051010003, 99089051010003
Leistungsbezeichnung I	Applying for exemption from the obligation to appoint a money laundering officer in the gambling sector
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung
Quellredaktion	Sachsen-Anhalt
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	fachlich freigegeben (silber)
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (089)
Verrichtungskennung	Befreiung (010)

Modul	Sachverhalt
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400), Anmeldepflichten (2010100)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	23.07.2024
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_7.html
Teaser	
Volltext	
Erforderliche Unterlagen	
Voraussetzungen	
Kosten	Verwaltungsgebühr: 50€ - 800€
Verfahrensablauf	
Bearbeitungsdauer	
Frist	
weiterführende Informationen	
Hinweise	
Rechtsbehelf	
Kurztext	
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten im Glücksspielsektor

Modul

Sachverhalt

beantragen, Applying for exemption from the obligation to appoint a money laundering officer in the gambling sector