

99089137261000

# Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Verdacht melden

Heruntergeladen am 06.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/208/L100022>

<b>Modul</b>	<b>Sachverhalt</b>
Leistungsschlüssel	99089137261000
Leistungsbezeichnung I	Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Verdacht melden
Leistungsbezeichnung II	Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung - Verdacht melden
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baden-Württemberg
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	

Modul	Sachverhalt
Lagen Portalverbund	
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	[§§ 43 bis 49 Geldwäschegesetz (GwG) (Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten)]( <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gw_g_2017/">https://www.gesetze-im-internet.de/gw_g_2017/</a> )
Teaser	Wenn Sie als Unternehmer oder Unternehmerin im Nichtfinanzsektor Anhaltspunkte dafür haben, dass Sie mit Geld oder Gegenständen aus dubiosen Quellen zu tun haben, müssen Sie das melden.
Volltext	<p>Wenn Sie als Unternehmer oder Unternehmerin im Nichtfinanzsektor Anhaltspunkte dafür haben, dass Sie mit Geld oder Gegenständen aus dubiosen Quellen zu tun haben, müssen Sie das melden.</p> <p>Kommen Sie dieser Pflicht nicht nach, können Ihnen hohe Bußgelder drohen.</p>
Erforderliche Unterlagen	Unterlagen, die zum Verdachtsmoment geführt haben
Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie sind eine Person oder ein Unternehmen, die oder das nach dem Geldwäschegesetz zur Meldung verpflichtet ist. Darunter fallen beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen, die gewerblich mit Gütern handeln oder diese vermitteln</li> <li>• Finanzunternehmen nach § 1 Absatz 3 Kreditwesengesetz (KWG), ohne Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute</li> <li>• Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, wenn Sie bestimmte Dienstleistungen erbringen (zum Beispiel Gründung von Vorratsgesellschaften oder das Bereitstellen eines Sitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse)</li> <li>• Immobilienmakler</li> <li>• Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler</li> </ul> </li> <li>• Sie haben den Verdacht, dass</li> </ul>

Modul	Sachverhalt
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermögenswerte eine illegale Herkunft haben</li> <li>• Vermögenswerte im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stehen</li> <li>• Ihr Vertragspartner Ihnen gegenüber nicht offenlegt, dass er für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt</li> </ul>
<b>Kosten</b>	keine
<b>Verfahrensablauf</b>	<p>Die Geldwäsche-Verdachtsmeldung müssen Sie in der Regel elektronisch abgeben.</p> <p>Das meldende Unternehmen muss sich dazu vorab registrieren. Da die Registrierung einen gewissen Aufwand mit sich bringt und die Verdachtsmeldung auf jeden Fall schnell abgegeben werden muss, empfiehlt es sich, sich frühzeitig zu registrieren; auch ohne aktuell vorliegenden Verdachtsfall.</p> <p>Tun Sie dies schnellst möglich, das heißt innerhalb eines Tages.</p> <p>Senden Sie die Meldung und die Unterlagen an die zuständige Stelle.</p> <p>Über die Meldung des Verdachts auf Geldwäsche müssen Sie schweigen. Sie dürfen Ihre Vertragspartner und sonstige Dritte keinesfalls darüber informieren. Außerdem dürfen Sie die angetragene Transaktion zunächst nicht durchführen. Konkrete Informationen zum weiteren Ablauf erhalten sie von der zuständigen Stelle.</p>
<b>Bearbeitungsdauer</b>	
<b>Frist</b>	schnellst möglich
<b>weiterführende Informationen</b>	
<b>Hinweise</b>	keine
<b>Rechtsbehelf</b>	keine

**Modul**

**Sachverhalt**

---

Kurztext

---

Ansprechpunkt

---

Zuständige Stelle

---

Formulare

---

Ursprungsportal

---