

99089165010000, 99089165010000

# Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Befreiung

Heruntergeladen am 23.06.2025

<https://fimpportal.de/xzufi-services/137781157/L100027>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089165010000, 99089165010000
Leistungsbezeichnung I	Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Befreiung
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	3a - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung, Land: Vollzug
Quellredaktion	Mecklenburg-Vorpommern
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	fachlich freigegeben (silber)
Begriffe im Kontext	Verpflichtung, Geldwäsche, Aufzeichnung, Geldwäschegesetz, Befreiung, Dokumentation, Risikoanalyse
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	
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	02.10.2024
Fachlich freigegeben durch	Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Handlungsgrundlage	<a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_5.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_5.html</a> <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_5.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_5.html</a>
Teaser	Auf Antrag kann die zuständige Stelle Verpflichtete unter bestimmten Voraussetzungen von der Verpflichtung, die Risikoanalyse zu dokumentieren, befreien.
Volltext	<p>Als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG) haben Sie für die von Ihnen betriebenen Geschäfte, Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln, zu bewerten und in einer Risikoanalyse ordnungsgemäß zu dokumentieren.</p> <p>Sie können sich unter den Voraussetzungen, dass in Ihrem Geschäftsbereich</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bestehende konkrete Risiken klar erkennbar sind und</li> <li>die Risiken verstanden werden,</li> </ol> <p>von der Pflicht zur Dokumentation einer Risikoanalyse auf Antrag befreien lassen.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse nicht von der Verpflichtung zur Erstellung einer Risikoanalyse befreit. Die Befreiung kann nur für die Dokumentation erfolgen.</p> <p>Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung</p>

## Modul

## Sachverhalt

müssen Sie weiterhin kontinuierlich ermitteln und bewerten und durch geeignete interne Sicherungsmaßnahmen vorbeugen. Lediglich von der regelmäßigen Dokumentationspflicht können Sie befreit werden. Zu 1. Eine klare Erkennbarkeit der bestehenden konkreten Risiken kann z.B. dann vorliegen, wenn zu Ihren Geschäften:

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

Zu 2. Von einem hinreichenden Verständnis der konkreten Risiken kann dann ausgegangen werden, wenn sich die von Ihnen getroffenen internen Sicherungsmaßnahmen (z. B. regelmäßige Unterweisungen des eingesetzten Personals und Sicherheitsüberprüfungen) als dem Risiko angemessen darstellen.

## Erforderliche Unterlagen

### Voraussetzungen

- Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Antragsberechtigt sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG).

- Berechtigter Vertreter

Antragstellende Person muss Mitglied der Leitungsebene oder interner/externer Geldwäschebeauftragter des Unternehmens sein.

- Klare Erkennbarkeit der Risiken

z. B. Darstellung:

1. welchen Risiken Ihr Unternehmen ausgesetzt ist und

Modul	Sachverhalt
	<p>1. wie anfällig es für den Missbrauch gegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ist</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hinreichendes Verständnis der Risiken</li> </ul> <p>z. B. Darstellung der getroffenen Sicherungsmaßnahmen auf Grundlage der ermittelten konkreten Risiken</p>
Kosten	Abgabe: 70€ - 1.000€
Verfahrensablauf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als Verpflichteter beantragen Sie die Befreiung von der Pflicht zur Dokumentation einer Risikoanalyse bei der zuständigen Stelle</li> <li>• Ihr Antrag wird von der zuständigen Behörde geprüft</li> <li>• Sie erhalten nach Abschluss des Verfahrens einen Bescheid</li> </ul>
Bearbeitungsdauer	6 Woche(n)
Frist	keine
weiterführende Informationen	<p><a href="https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Wirtschaft/Geldwaeschepraevention/">https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Wirtschaft/Geldwaeschepraevention/</a>  <a href="https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Wirtschaft/Geldwaeschepraevention/">https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/Wirtschaft/Geldwaeschepraevention/</a></p>
Hinweise	Es gibt keine Hinweise oder Besonderheiten.
Rechtsbehelf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsgerichtliche Klage</li> </ul>
Kurztext	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Befreiung</li> <li>• Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) haben für die von ihnen betriebenen Geschäfte, Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermitteln, zu bewerten und in einer Risikoanalyse ordnungsgemäß zu dokumentieren; Unter bestimmten Voraussetzungen besteht auf Antrag die Möglichkeit, sich von der Pflicht zur Dokumentation einer Risikoanalyse befreien zu lassen.</li> <li>• Zuständige Stellen: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Inneres,</li> </ul>

## Modul

## Sachverhalt

Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern,  
Finanzamt Rostock, Präsident/-in des  
Oberlandesgerichts Rostock

## Ansprechpunkt

## Zuständige Stelle

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus  
und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für  
Inneres, Bau und Digitalisierung  
Mecklenburg-Vorpommern, Finanzamt Rostock,  
Präsident/-in des Oberlandesgerichts Rostock

## Formulare

## Ursprungsportal

Documentation of the risk analysis of money  
laundering and terrorist financing Exemption,  
Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und  
der Terrorismusfinanzierung Befreiung