

99089148261000, 99089148261000

# Receiving complaints in the context of money laundering supervision

Heruntergeladen am 21.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/109378573/L100041>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089148261000, 99089148261000
Leistungsbezeichnung I	Receiving complaints in the context of money laundering supervision
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Brandenburg
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (089)
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens

<b>Modul</b>	<b>Sachverhalt</b>
Lagen Portalverbund	Beschwerden und Petitionen (2140200), Gerichtliche Entscheidungen (2140300)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	09.03.2022
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	Section 49 (5) of the Money Laundering Act (AMLA) <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg</a> <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg</a>
Teaser	
Volltext	
Erforderliche Unterlagen	
Voraussetzungen	
Kosten	
Verfahrensablauf	
Bearbeitungsdauer	
Frist	
weiterführende Informationen	<a href="https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/A_uslegungshinweise_GwG_2020.pdf">https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/A_uslegungshinweise_GwG_2020.pdf</a> <a href="https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/A_uslegungshinweise_GwG_2020.pdf">https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/A_uslegungshinweise_GwG_2020.pdf</a>
Hinweise	
Rechtsbehelf	
Kurztext	
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	Financial companies, insurance intermediaries, service providers for companies and for trust assets or trustees, real estate agents, goods dealers (§ 2 para. 1 no. 6, 8, 13, 14, 16 GwG): Ministry of Economic Affairs, Labour and Energy of the

## Modul

## Sachverhalt

State of Brandenburg  
Heinrich-Mann-Allee 107,  
D-14473 Potsdam  
Phone: +49 (0) 331 866 -1778 or +49 (0) 331 866 -1735  
FAX: +49 (0) 331 866 1583  
Mail: [geldwaesche@mwaeb.brandenburg.de](mailto:geldwaesche@mwaeb.brandenburg.de)  
Gambling (§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG):  
Ministry of the Interior and Municipal Affairs  
of the State of Brandenburg  
Henning-von-Tresckow-Straße 9 – 13  
D-14467 Potsdam  
Phone: +49 (0) 331 866 -2221  
Bookmakers, totalizers (§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG):  
Ministry of Agriculture, Environment and Climate  
Protection  
Phone: +49 (0) 331 866-7001  
<https://mluk.brandenburg.de>

## Formulare

### Ursprungsportal

Beschwerden im Rahmen der Geldwäscheaufsicht  
Entgegennahme, Receiving complaints in the context of  
money laundering supervision