99089149261000

Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme

Heruntergeladen am 07.06.2025
https://fimportal.de/xzufi-services/S1000020010000012003/S100002

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089149261000
Leistungsbezeichnung I	Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) mitteilen
Typisierung	3a - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung, Land: Vollzug
Quellredaktion	Hamburg
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Geldwäsche, Geldwäschegesetz, Hinweisgebersystem, Verstoß gegen Sorgfaltspflichten, Whistleblower
Leistungstyp	

Modul	Sachverhalt
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	
Lagen Portalverbund	
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	02.09.2022
Fachlich freigegen durch	Rechtsamt (Eimsbüttel)
Handlungsgrundlage	§ 53 Absatz 1 Geldwaschegesetz (GwG) https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__53.html
Teaser	Wenn Sie Informationen zu einem Verstoß gegen das Geldwaschegesetz haben, konnen Sie dies als Hinweis anonym der zustandigen Behorde mitteilen.
Volltext	Wenn Sie Informationen zu potenziellen oder tatsachlichen Verstoßen gegen das Geldwaschegesetz, wie beispielsweise Steuerhinterziehung, besitzen, konnen Sie diese anonym der zustandigen Aufsichtsbehorde mitteilen. Ihr Hinweis leistet einen wertvollen Beitrag zur Bekampfung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung.
Erforderliche Unterlagen	Keine
Voraussetzungen	keine
Kosten	Gebühr: Es fallen keine Kosten an
Verfahrensablauf	Sie konnen die Meldung zu einem potenziellen oder tatsachlichen Verstoß schriftlich oder online einreichen. Schriftliches Verfahren: Verfassen Sie eine schriftliche Meldung zu einem potenziellen oder tatsachlichen Verstoß gegen das Geldwaschegesetz. Falls verfugbar, fugen Sie relevante Beweise oder Nachweise bei.

Modul	Sachverhalt
	Reichen Sie die Meldung bei der zustandigen Aufsichtsbehorde anonym ein. Nach Eingang pruft die zustandige Aufsichtsbehorde die Hinweise. Liegen Kontaktdaten vor, kann die Behorde Ruckfragen stellen. Bei anonymer Meldung wird die Bearbeitung ohne Rucksprache fortgesetzt. Falls Hinweise auf eine Straftat vorliegen, werden diese an die zustandige Staatsanwaltschaft oder Polizei weitergeleitet. Online Verfahren: Melden Sie sich im entsprechenden Online-Dienst an. Wahlen Sie uber eine Branchensuche die zustandige Aufsichtsbehorde aus. Erfassen Sie Ihre Meldung anonym oder unter freiwilliger Angabe Ihrer Kontaktdaten. Sie haben die Moglichkeit, Nachweise und Beweise hochzuladen. Nach Abschluss der Meldung erhalten Sie eine Referenznummer. Zusatzlich konnen Sie einen anonymen Postkasten einrichten, um sicher mit der Behorde zu kommunizieren. Im anonymen Postkasten werden Ruckfragen und der Bearbeitungsstand Ihrer Meldung bereitgestellt.
Bearbeitungsdauer	Keine
Frist	Keine
weiterführende Informationen	https://www.hamburg.de/resource/blob/29430/f586c6c070cdb48e8a845aafd1dff485/infoblatt-verdachtsmeldungen-pdf-data.pdf https://www.hamburg.de/resource/blob/29430/f586c6c070cdb48e8a845aafd1dff485/infoblatt-verdachtsmeldungen-pdf-data.pdf
Hinweise	Geldwasche ermoglicht es, illegal erwirtschaftete Vermogenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen und so dem Zugriff der Strafverfolgungsbehorden zu entziehen. Meldungen zu solchen potenziellen oder tatsachlichen Verstoßen konnen Sie schriftlich oder digital formlos einreichen.

Modul	Sachverhalt
	Die schriftliche Meldung zu einem potenziellen Verstoß oder tatsachlichen Verstoß konnen Sie per Post, uber eine kurzfristig eingerichtete E-Mail-Adresse mit sofortiger Loschung oder durch einen Anwalt einreichen. In Hamburg gibt es mehrere zustandige Behorden fur Geldwascheaufsichten. In der unteren Tabelle sind die unterschiedlichen Zustandigkeiten je Unternehmensbranche aufgelistet. Sie konnen die zustandige Aufsichtsbehorde fur Ihre Meldung zum Beispiel uber die Serviceportale der Bundeslander ermitteln: Wahlen Sie uber eine Branchensuche die zustandige Aufsichtsbehorde aus, die automatisch ermittelt wird. Nach Abschluss Ihrer Meldung erhalten Sie eine Referenznummer und die Moglichkeit, uber einen anonymen Postkasten sicher mit der Behorde zu kommunizieren. Bei der Abgabe von Meldungen sind Sie nicht verpflichtet, Angaben zu Ihrer Person zu machen. Die Meldung kann auch anonym erfolgen. Die Bearbeitungszeit ist fur Sie als hinweisgebende Person nicht relevant, denn es werden keine Ergebnisse kommuniziert. Bitte beachten Sie: Eine Meldung uber das anonyme Hinweisgebersystem ist nicht dasselbe wie eine Verdachtsmeldung, die Sie verpflichtend an die Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll senden mussen. Wenn Sie nach dem Geldwaschegesetz verpflichtet sind, einen Verdacht zu melden, mussen Sie dies direkt bei der FIU tun. Zustandigkeiten je nach Unternehmensbranche: Finanzbehorde: • Finanzamt Hamburg-Nord: Aufsicht uber Lohnsteuerhilfevereine Behorde fur Justiz und Verbraucherschutz: • Landgericht Hamburg: Aufsicht uber Notarinnen / Notare • Amtsgericht: Aufsicht uber nicht verkammerte Rechtsbeistande

Modul	Sachverhalt
	Behorde fur Inneres und Sport: • Aufsicht Glucksspiel Behorde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: • Aufsicht uber Buchmacherinnen / Buchmacher Behorde fur Wirtschaft und Innovation: • Aufsicht uber: • Guterhandlerinnen / Guterhandler • Kunstvermittlerinnen / Kunstvermittler • Kunstlagerhalterinnen / Kunstlagerhalter • Immobilienmaklerinnen / Immobilienmakler • Dienstleisterinnen / Dienstleister fur Gesellschaften und Treuhandvermogen • Treuhanderinnen / Treuhander • Versicherungsvermittlerinnen / Versicherungsvermittler • Finanzunternehmen
Rechtsbehelf	Keine
Kurztext	Melden Sie anonym potenzielle oder tatsachliche Verstoße gegen das Geldwaschegesetz, wie Steuerhinterziehung, an die zustandige Aufsichtsbehorde. So helfen Sie, Geldwasche und Terrorismusfinanzierung zu bekampfen.
Ansprechpunkt	Wenn Sie die für Ihr Anliegen genaue zuständige Stelle ermitteln wollen, folgen Sie bitte dem Link zum [Hamburg Service](https://www.hamburg.de/service/info/hasi/12003)
Zuständige Stelle	Behörde für Wirtschaft und Innovation
Formulare	
Ursprungsportal	Hamburg Service, Hamburg Service (Currently this link is only available in german)