

Thüringer Landesverwaltungsamt
Abteilungsgruppe 3, Referat 510
Postfach 22 49
99403 Weimar

Telefax: (0361) 57 332 1447

E-Mail: geldwaeschepraevention@tlvwa.thueringen.de

Mitteilung über die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 GwG	
Allgemeine Angaben zum Unternehmen:	
Name des Unternehmens	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Unternehmensgegenstand / Branche	
Telefon / E-Mail	
Als Geldwäschebeauftragter in unserem Unternehmen wurde bestellt:	
Name, Vorname	
Datum der Bestellung / mit Wirkung zum	
ausgeübte Tätigkeit / Stellung im Unternehmen	
Telefon / E-Mail	
Als stellvertretender Geldwäschebeauftragter in unserem Unternehmen wurde bestellt:	
Name, Vorname	
Datum der Bestellung / mit Wirkung zum	
ausgeübte Tätigkeit / Stellung im Unternehmen	
Telefon / E-Mail	

Änderungsanzeige	
Der bisherige Geldwäschebeauftragte oder Stellvertreter wurde entpflichtet:	
Name, Vorname des bisherigen Geldwäschebeauftragten/Stellvertreters	
Datum der Entpflichtung / mit Wirkung zum	

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner/unserer Angaben.

Ort und Datum: _____

Name (Geschäftsleitung): _____

Unterschrift (Geschäftsleitung): _____