

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

Telefax: (0361) 57 332 1447  
 E-Mail: [geldwaeschepraevention@tlvwa.thueringen.de](mailto:geldwaeschepraevention@tlvwa.thueringen.de)

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

<b>Änderungsanzeige</b>	
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): \_\_\_\_\_