

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur,  
Tourismus und Arbeit M-V  
Referat 420  
**geldwaeschepraevention@wm.mv-regierung.de**



Mecklenburg-Vorpommern  
Ministerium für Wirtschaft,  
Infrastruktur, Tourismus  
und Arbeit

Johannes-Stelling-Straße 14  
Schwerin 19048

**Auskunft gemäß § 52 Abs. 1 GwG**

(Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus  
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG))

**Yacht-/ Bootshändler**

(Verpflichtete gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG)

**Bitte alle Ziffern vollständig ausfüllen!**

**Ansprechpartner im Unternehmen**

Name/Funktion:

Tel. Nr.:

E-Mail-Adresse:

**1. Angaben zur angeschriebenen Betriebsstätte**

**1.1 Bei der Betriebsstätte handelt es sich um**

- ☐ den Hauptsitz des Unternehmens ☐ Das Unternehmen verfügt über weitere Filialen/Niederlassungen  
(Bitte Liste der weiteren Filialen beifügen.)
- ☐ eine Filiale/Niederlassung des folgenden Unternehmens (Hauptsitz)

Firmenname:

Straße/Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

**1.2 Anzahl der Mitarbeiter (einschließlich Leitungspersonal) im gesamten Unternehmen**

**1.3 Unternehmensgruppen**

Gehört die angeschriebene Betriebsstätte zu einer Unternehmensgruppe?

- ☐ Ja ☐ Nein

Falls „Ja“: Angaben zum Mutterunternehmen (Bitte Übersicht über die Unternehmensgruppe beifügen)

## 2. Angaben zum Geschäftsbetrieb

### 2.1 Allgemein

Durchschnittlicher Jahresumsatz des Unternehmens

### 3. Angaben zur Kundenrisiko

|                                                                                                                                            |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anzahl der pflichtauslösenden Kaufverträgen <sup>1</sup>                                                                                   | unter 10                 | 10-20                    | 21-50                    | über 50                  |
|                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der pflichtauslösenden Kaufverträgen mit juristischen Personen und Personenvereinen                                                 | unter 5                  | 5-10                     | 11-20                    | über 20                  |
|                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der pflichtauslösenden Kaufverträgen unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten mit PEP-Status                              | 0                        | 1-5                      | 6-10                     | über 10                  |
|                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der pflichtauslösenden Kaufverträgen unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten aus geografischen Gebieten mit hohem Risiko | 0                        | 1-5                      | 6-10                     | über 10                  |
|                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl der pflichtauslösenden Kaufverträgen unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten mit Nicht – EU - Staatsbürgerschaft         | unter 3                  | 3-5                      | 6-10                     | über 10                  |
|                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 4. Angaben Produktrisiko

|                                                                                          |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anzahl im Angebot enthaltener oder verfügbarer Schiffe, Boote, Yachten ab 7.500.000 Euro | 0                        | 0-5                      | 6-10                     | über 10                  |
|                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl pflichtauslösender Kaufverträge bis 100.000 Euro                                  | unter 20                 | 20-50                    | 51-100                   | über 100                 |
|                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl pflichtauslösender Kaufverträge bis 100.000 – 500.000 Euro                        | unter 5                  | 5-20                     | 21-50                    | über 50                  |
|                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anzahl pflichtauslösender Kaufverträge über 500.000 Euro                                 | 0                        | 1-5                      | 6-10                     | über 10                  |
|                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<sup>1</sup> bei Barzahlungen über mindestens 10 000 Euro

### 5. Angaben Transaktionsrisiko in Euro

|                                                                |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Barumsatz aus pflichtauslösenden Kaufverträgen                 | unter 100.000            | 100.000-500.000          | 500.001-1.000.000        | über 1.000.000           |
|                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Barumsatz aus pflichtauslösenden Kaufverträgen in Fremdwährung | 0                        | 0-100.000                | 100.001-250.000          | über 250.000             |
|                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### **Anlagen:**

- ☐ Auszug aus dem Handelsregister
- ☐ Kopie der Gewerbeanmeldung
- ☐ Auflistung der weiteren Filialen / Niederlassungen des Unternehmens
- ☐ Übersicht über die Unternehmensgruppe (Organigramm)