

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))

Edelmetall-/ Edelsteinhändler

(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

2.2 Gegenstand des Unternehmens *(Zutreffendes bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich)*

☐ Verkauf von Edelmetallen

☐ Verkauf von Edelsteinen

☐ Sonstiges *(Bitte angeben)*

3. Angaben zur Kundenrisiko

	unter 500	500-1499	1500-2500	über 2500
Anzahl der pflichtauslösenden Rechtsgeschäfte ¹	☐	☐	☐	☐
Anzahl der pflichtauslösenden Rechtsgeschäfte mit juristischen Personen und Personenvereinigungen	unter 50 ☐	50-100 ☐	101-200 ☐	über 200 ☐
Anzahl der pflichtauslösenden Rechtsgeschäfte unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten mit PEP-Status	0 ☐	1-5 ☐	6-10 ☐	über 10 ☐
Anzahl der pflichtauslösenden Rechtsgeschäfte unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten aus geografischen Gebieten mit hohem Risiko	0 ☐	1-5 ☐	6-10 ☐	über 10 ☐
Anzahl der pflichtauslösenden Rechtsgeschäfte unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten mit Nicht – EU - Staatsbürgerschaft	unter 50 ☐	50-100 ☐	101-200 ☐	über 200 ☐

4. Angaben Transaktionsrisiko

	Unter 50.000	50.000-250.000	250.001-500.000	Über 500.000
Umsatz Bargeld	☐	☐	☐	☐
Anzahl der Geschäftsvorfälle, bei denen die Gegenleistung mittels einer Zahlung in Kryptowährung erbracht worden ist	0 ☐	Unter 50 ☐	50-100 ☐	Über 100 ☐
Anzahl der Geschäftsvorfälle, bei denen die Gegenleistung mittels einer Zahlung in Fremdwährung erbracht worden ist	0 ☐	Unter 50 ☐	50-100 ☐	Über 100 ☐

¹ Im Edelmetallhandel, bei Barzahlungen über mindestens 2 000 Euro sowie im Edelsteinhandel, bei Barzahlungen über mindestens 10 000 Euro.

Anlagen:

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