

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))

Versicherungsvermittler

(Verpflichtete gem. § 2 Abs. 1 Nr. 8 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)*

- ☐ Versicherungsvermittler nach § 34d Nr. 1 GewO
- ☐ Versicherungsvermittler mit Ausnahme nach § 34d Nr. 6, 7 GewO
- ☐ Versicherungsvermittler mit eigenem Inkasso (einziehen von Prämien oder Beiträgen)
- ☐ Versicherungsvermittler mit B2B Geschäft gegen Rechnung

3. Angaben zur Kundenrisiko

Anzahl der insgesamt vermittelten Tätigkeiten, Geschäfte, Produkte oder Dienstleistungen	unter 500 ☐	500-2999 ☐	3000-5000 ☐	über 5000 ☐
Anzahl der an juristischen Personen und Personenvereinen vermittelten Tätigkeiten, Geschäfte, Produkte oder Dienstleistungen	unter 10 ☐	10-50 ☐	51-100 ☐	über 100 ☐
	0 ☐	1-5 ☐	6-10 ☐	über 10 ☐
Anzahl der insgesamt vermittelten Tätigkeiten, Geschäfte, Produkte oder Dienstleistungen unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten mit PEP-Status	☐	☐	☐	☐
Anzahl der insgesamt vermittelten Tätigkeiten, Geschäfte, Produkte oder Dienstleistungen unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten aus geografischen Gebieten mit hohem Risiko	0 ☐	1-5 ☐	6-10 ☐	über 10 ☐
Anzahl der insgesamt vermittelten Tätigkeiten, Geschäfte, Produkte oder Dienstleistungen unter Einbeziehung des wirtschaftlich Berechtigten mit Nicht – EU - Staatsbürgerschaft	unter 10 ☐	10-50 ☐	51-100 ☐	über 100 ☐

4. Angaben Produktrisiko

Anzahl der vermittelten Lebensversicherungen mit Anlagezweck	unter 50 ☐	50-299 ☐	300-500 ☐	über 500 ☐
Anzahl anderer Dienstleistungen mit Anlagezweck	unter 50 ☐	50-299 ☐	300-500 ☐	über 500 ☐
Erhebung von Prämien oder Beiträgen, die für den Kunden bestimmt sind	ja ☐		nein ☐	

5. Angaben Transaktionsrisiko

Summe der Barzahlungen im Zusammenhang mit der Erhebung von Prämien oder Beträgen, die für den Kunden bestimmt sind	0 ☐	1-500 ☐	501-1000 ☐	über 1000 ☐
Summe der direkt vom Kunden erhaltenden Zahlungen für die Vermittlung von Versicherungsprodukte	0 ☐	1-500 ☐	501-1000 ☐	über 1000 ☐

Anlagen:

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