

99089149261000

Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme

Heruntergeladen am 23.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/S1000020010000012003/S100002>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089149261000
Leistungsbezeichnung I	Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) mitteilen
Typisierung	3a - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung, Land: Vollzug
Quellredaktion	Hamburg
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Geldwäsche, Geldwäschegesetz, Hinweisgebersystem, Verstoß gegen Sorgfaltspflichten, Whistleblower
Leistungstyp	

Modul	Sachverhalt
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	
Lagen Portalverbund	
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	02.09.2022
Fachlich freigegeben durch	Rechtsamt (Eimsbüttel)
Handlungsgrundlage	§ 53 Absatz 1 Geldwäschegesetz (GwG)
Teaser	Wenn Sie Informationen zu einem Verstoß gegen das Geldwäschegesetz haben, können Sie dies als Hinweis anonym der zuständigen Behörde mitteilen.
Volltext	Wenn Sie Informationen zu potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz, wie beispielsweise Steuerhinterziehung, besitzen, können Sie diese anonym der zuständigen Aufsichtsbehörde mitteilen. Ihr Hinweis leistet einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Erforderliche Unterlagen	Keine
Voraussetzungen	keine
Kosten	Gebühr: Es fallen keine Kosten an
Verfahrensablauf	Sie können die Meldung zu einem potenziellen oder tatsächlichen Verstoß schriftlich oder online einreichen.
Bearbeitungsdauer	Keine
Frist	Keine
weiterführende Informationen	https://www.hamburg.de/resource/blob/29430/f586c6c070cdb48e8a845aafd1dff485/infoblatt-verdachtsmeldungen-pdf-data.pdf https://www.hamburg.de/resource/blob/29430/f586c6c070cdb48e8a845aafd1dff485/infoblatt-verdachtsmeldungen-pdf-data.pdf

Modul

Sachverhalt

ungen-pdf-data.pdf

Hinweise

Geldwäsche ermöglicht es, illegal erwirtschaftete Vermögenswerte in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen und so dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen.

- Finanzamt Hamburg-Nord: Aufsicht über Lohnsteuerhilfvereine
- Landgericht Hamburg: Aufsicht über Notarinnen / Notare
- Amtsgericht: Aufsicht über nicht verkammerte Rechtsbeistände

Modul	Sachverhalt
	• Aufsicht Glücksspiel • Aufsicht über Buchmacherinnen / Buchmacher • Aufsicht über: • Güterhändlerinnen / Güterhändler • Kunstvermittlerinnen / Kunstvermittler • Kunstlagerhalterinnen / Kunstlagerhalter • Immobilienmaklerinnen / Immobilienmakler • Dienstleisterinnen / Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen • Treuhänderinnen / Treuhänder • Versicherungsvermittlerinnen / Versicherungsvermittler • Finanzunternehmen
Rechtsbehelf	Keine
Kurztext	Melden Sie anonym potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen das Geldwäschegesetz, wie Steuerhinterziehung, an die zuständige Aufsichtsbehörde. So helfen Sie, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Ansprechpunkt	Wenn Sie die für Ihr Anliegen genaue zuständige Stelle ermitteln wollen, folgen Sie bitte dem Link zum Hamburg Service
Zuständige Stelle	Behörde für Wirtschaft und Innovation
Formulare	
Ursprungsportal	Hamburg Service, Hamburg Service (Currently this link is only available in german)