

Checkliste / To-Do GwG-Pflichten

Aufgabe	Erledigt Datum	Erledigt Hand- zeichen
Prüfung der GwG-Verpflichtung		☐
Einrichtung der Prozesse zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten		☐
Festlegung der internen Sicherungsmaßnahmen		☐
Festlegung des verantwortlichen Mitglieds der Leitungsebene		☐
Falls erforderlich: Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters		☐
Aushändigung der GwG-Vereinbarung für Untervermittler		☐
Verpflichtungserklärung der Mitarbeiter:innen		☐
Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter:innen		☐
Schulung der Mitarbeiter:innen		☐
Einbettung der GwG-Prozesse in das Datenschutzkonzept		☐
Registrierung bei GoAML ⁴ https://goaml.fiu.bund.de/WebRegistration/NewEntityCR		☐
Registrierung beim Transparenzregister https://www.transparenzregister.de/treg/de/registrieren?2		☐

⁴ Ein Handbuch zur Nutzung und Einrichtung von GoAML finden Sie hier:
https://goaml.fiu.bund.de/Public_Documents/Docs/Handbuch_goAML.pdf
Praxistipp: Bei der Frage nach der BIC die Werte einfach mit „X“en belegen