

GwG-Mitarbeiterbeurteilung

Mitarbeiter:in _____

Name, Vorname: _____

Personalnummer: _____

- Datum der letzten Beurteilung: _____
- Polizeiliches Führungszeugnis liegt vor, mit Datum vom _____
- Polizeiliches Führungszeugnis ist nicht erforderlich, da es sich um einen langjährigen Mitarbeiter handelt, der mit den GwG-Pflichten vertraut ist.
- Letzte Teilnahme an einer Geldwäsche-Schulung fand statt am _____
- Die Umsetzung der GwG-Pflichten und der internen Arbeitsanweisungen ist ohne Beanstandungen.
- An der Umsetzung der GwG-Pflichten und der Arbeitsanweisungen gab es seit der letzten Beurteilung folgendes zu beanstanden:

Vereinbarungen zu Verbesserung bei der Umsetzung:

☐ Die Zuverlässigkeit des Mitarbeiters im Sinne des GwG ist gegeben

☐ Die Zuverlässigkeit des Mitarbeiters im Sinne des GwG ist nicht gegeben. Die arbeitsrechtlichen Konsequenzen wurden besprochen und separat protokolliert

Ort, Datum

Unterschrift Geschäftsleitung

Ort, Datum

Unterschrift Mitarbeiter*in