

Erforderliche Dokumente für die Registrierung im Geldwäschemeldeportal der FIU goAML

| Für das Unternehmen | |
|---|--|
| Rechtsform | Dokument |
| Einzelunternehmer | Gewerbeanmeldung |
| Nicht eingetragene Personengesellschaft (Gbr, OHG) | Gewerbeanmeldung |
| Eingetragene Personengesellschaft (PartG, PartmbB, KG) | Handelsregisterauszug |
| Sonstige eingetragene Rechtsformen (e.V, E.K., e.G.) | Vereins-, Handels- oder Genossenschaftsregisterauszug |
| Kapitalgesellschaft (GmbH) | Handelsregisterauszug |

| Für die meldende Person | |
|---|--|
| Ein Identifikationsdokument (Personalausweis oder Passdokument) ist immer erforderlich | |
| Rechtsstellung im Unternehmen | Dokument |
| Geldwäschebeauftragter (§ 7 GWG) | Benennungsschreiben gegenüber der Aufsichtsbehörde |
| Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer | Handelsregisterauszug |
| Ansprechperson für die FIU | Benennung der Person gegenüber der FIU (Vordruck 033571 Formularkatalog der FIU) https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=fiu |