

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