

Landgericht Bremen

0421 - 361 0

Domsheide 16, 28195 Bremen

[Website](#)

office@landgericht.bremen.de

Rechtssichere E-Kommunikation [mehr](#)

Direkte Ansprechpartner: [Telefonverzeichnis](#)

Kontakt und Informationen zum Thema Geldwäscheprävention erhalten Sie über die Telefonnummern (0421) 361-94845 oder (0421) 361-61661.

Unsere Dienstleistungen

[Auskunft im Rahmen der Geldwäscheaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen](#)

Ihr Unternehmen ist Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz? Dann müssen Sie Unterlagen zu Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen vorlegen, wenn die Aufsichtsbehörde dies von Ihnen verlangt.

Lebenslage(n):



[Weiter lesen](#)

[Beauftragung Dritter mit internen Sicherungsmaßnahmen anzeigen](#)

Sie sind Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes und wollen geschäfts- und/oder kundenbezogene interne Sicherungsmaßnahmen auf einen externe:n Dritten übertragen?

Dann sind Sie zu einer entsprechenden Anzeige bei der zuständigen Aufsichtsbehörde verpflichtet.

Lebenslage(n):



[Weiter lesen](#)

Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse wegen Geldwäsche beantragen

Auf Antrag kann die zuständige Stelle Verpflichtete unter bestimmten Voraussetzungen von der Verpflichtung, die Risikoanalyse zu dokumentieren, befreien.

Lebenslage(n):



[Weiter lesen](#)

Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund einer Verdachtsmeldung oder internen Meldung einreichen

Sofern Sie nach einer Verdachtsmeldung oder einer internen Meldung an Ihren Arbeitgeber Nachteile erleiden, können Sie bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einreichen.

Lebenslage(n):



[Weiter lesen](#)

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

Wenn Sie Informationen zu einem Verstoß gegen das Geldwäschegesetz (wie zum Beispiel: Nichtidentifizierung einer Vertragspartei) haben, können Sie dies als Hinweis komplett anonym der zuständigen Aufsichtsbehörde mitteilen.

Lebenslage(n):



[Weiter lesen](#)

[Nicht das Passende gefunden? Im gesamten Serviceportal suchen](#)

Aktualisiert am 07.07.2026