

Meldestellen nach Spezialgesetzen

Liste der Meldestellen nach Spezialgesetzen (Stand: September 2021)

- § 6 Abs. 5 und § 53 Geldwäschegesetz (GwG)
 - Zuständige Stelle nach § 6 Abs. 5 GwG sind die verpflichteten Unternehmen
 - Zuständige Stelle nach § 53 GwG sind die **jeweiligen** Aufsichtsbehörden. Hier wird nach Geldwäsche im Finanzsektor und in anderen Branchen unterschieden:
 - Finanzsektor:
deutschlandweit
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Graurheindorfer Str. 108 / Postfach 1253
53117 Bonn / 53002 Bonn
bzw.
Marie-Curie-Str. 24-28 / Postfach 50 01 54
60439 Frankfurt / 60391 Frankfurt
Tel.: +49 228 4108 0
Fax: +49 228 4108 1550
E-Mail: poststelle@bafin.de
De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de

Andere Branchen, Zuständigkeiten in Hamburg zeigt die nachfolgende Übersicht:

<i>Behörde/Kammer</i>	<i>Zuständigkeiten</i>
Finanzamt Hamburg-Nord	GwG-Aufsicht über Lohnsteuerhilfevereine
Landgericht Hamburg	GwG-Aufsicht über Notare
Amtsgericht Hamburg	GwG-Aufsicht über verschiedene Rechtsdienstleister, die nicht der Rechtsanwaltskammer angehören
Behörde für Inneres und Sport	GwG-Aufsicht Glücksspiel
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft	GwG-Aufsicht über Buchmacher
Behörde für Wirtschaft und Innovation - Geldwäschrävention – Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg Tel.: 040 42841-2144 bzw. -2045 Fax: 040 4279 41 727 geldwaeschepraevention@bwi.hamburg.de https://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraevention/	GwG-Aufsicht über Unternehmen im Nichtfinanzsektor <ul style="list-style-type: none"> • Güterhändler (z.B. Kfz-Händler, Juwelier), • Immobilienmakler, • bestimmte Dienstleister (z.B. Anbieter von virtuellen Büroadressen), • Versicherungsvermittler, • bestimmte Branchen aus dem nicht-BaFin-regulierten Finanzsektor (z.B. Finanzanlagenberater, Mergers & Acquisitions-Berater)
Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg	GwG-Aufsicht über Rechtsanwälte

- Themen des Finanzmarktes
zuständig:
Finanzbehörde
Referat 312
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
 - § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 Kreditwesengesetz
 - § 58 Abs. 6, § 59 Abs. 5, § 60 Abs. 5 WertpapierhandelsG
 - § 23 Abs. 6 VersicherungsaufsichtG
 - § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr 9 Kapitalanlagegesetzbuch
 - § 3b BörsenG
 - § 55b Abs. 2 Nr 7 Wirtschaftsprüferordnung
 - Artikel 32 EU-VO Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch
(Marktmissbrauchsverordnung)

- Artikel 4 EU-VO Nr. 376/2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt und Rechtsverordnungen aufgrund von § 32 Abs. 1 Nr. 1 LuftverkehrsG,

Luftfahrt-Bundesamt (LBA)
Sachgebiet B33 – Ereignismeldungen
38144 Braunschweig
E-Mail: occurrence@lba.de

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU)
Hermann-Blenk-Straße 13
38108 Braunschweig
Tel.: +49 531 3548 0
Fax: +49 531 3548 246
E-Mail: box@bfu-web.de

- §§ 127 und 128 SeearbeitsG,

Berufsgenossenschaft Verkehr
Dienststelle Schiffssicherheit
Referat ISM / ILO
Brandstwierte 1, 20457 Hamburg
Tel. während der Arbeitszeit: + 49 40 36 137-213
Tel. nach der Arbeitszeit: + 49 40 36 137-100
Fax: + 49 40 36 137-295
E-Mail: mlc-complaint@bg-verkehr.de
Homepage: www.deutsche-flagge.de

<https://www.deutsche->

flagge.de/de/besatzung/beschwerden/beschwerden#Beschwerdestelle

- § 14 Abs. 1 SchiffssicherheitsG
Rechtsverordnungen aufgrund von §§ 9, 9a und 9c SeeaufgabenG
für Beschwerden, die die Sicherheit eines Schiffes unter ausländischer Flagge
betreffen, und

Berufsgenossenschaft Verkehr (vgl. auch www.deutsche-flagge.de)
Dienststelle Schiffssicherheit
Bereich Hafenstaatkontrolle
Brandstwierte 1, 20457 Hamburg
Tel. (24/7): + 49 40 36 137-100
Fax: + 49 40 36 137-204
E-Mail: psc-germany@bg-verkehr.de

- Rechtsverordnungen aufgrund von § 57c Satz 1 Nr. 1, § 68 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 und
i.V.m. §§ 65, 66 und 67 Nr. 1 und 8 und §§ 126, 128 und 129 BundesbergG

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Clausthal-Zellerfeld
An der Marktkirche 9
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel: 05323 / 9612-268
Fax: 0511 / 643 53-4954