



Der Minister

Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf

Präsidenten des Landtags  
Nordrhein-Westfalen  
Herrn André Kuper MdL  
Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf

LANDTAG  
NORDRHEIN-WESTFALEN  
17. WAHLPERIODE

**VORLAGE**  
**17/6538**

A09

8. März 2022

Seite 1 von 3

Telefon 0211 871-2342

Telefax 0211 871-

für die Mitglieder  
des Innenausschusses

**Sitzung des Innenausschusses am 10.03.2022**  
**Antrag der Fraktion der SPD vom 28.02.2022**  
**„Kampf gegen Geldwäsche“**

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über-  
sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Kampf gegen Geldwäsche“.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Reul

Dienstgebäude:  
Friedrichstr. 62-80  
40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:  
Fürstenwall 129  
40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01  
Telefax 0211 871-3355  
poststelle@im.nrw.de  
www.im.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:  
Rheinbahnlinien 732, 736, 835,  
836, U71, U72, U73, U83  
Haltestelle: Kirchplatz



**Schriftlicher Bericht**  
**des Ministers des Innern**  
**für die Sitzung des Innenausschusses am 10.03.2022**  
**zu dem Tagesordnungspunkt**  
**„Kampf gegen Geldwäsche“**

Antrag der Fraktion der SPD vom 28.02.2022

Im Bereich des Gewerberechts (Dezernat 34 - geldwäscherechtliche Aufsicht über den gewerblichen Güterhandel) und des Glücksspielrechts (Dezernat 21- geldwäscherechtliche Aufsicht über Betreiber und Vermittler von Glücksspielen) sind bei den Bezirksregierungen nachstehende Stellenanteile für die Geldwäscheaufsicht ausgewiesen (in Vollzeitäquivalent). Die seit dem 01.01.2020 durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen in der Geldwäscheaufsicht sind ebenfalls enthalten.

	BR Arnsberg	BR Detmold	BR Düsseldorf	BR Köln	BR Münster
Stellen Dez. 34 VZÄ	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0
Stellen Dez. 34 besetzt	2,0	2,85	2,37	3,0	3,55
Stellen Dez. 21	2,1	2,0	3,5	2,5	1,4
Vor-Ort-Kontrollen Dez. 21	1	14	45	2	0

Die mit der geldwäscherechtlichen Aufsicht befassten Stellen sind neben der geldwäscherechtlichen Aufsicht über den gewerblichen Güterhandel auch mit der Aufgabe der geldwäscherechtlichen Aufsicht über die Immobilienmakler, Versicherungsvermittler, Finanzunternehmen, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen sowie nicht verkammerte Rechtsdienstleister befasst.

Im Rahmen des Glücksspielrechts bezieht sich die geldwäscherechtliche Aufsicht auf Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 GwG. Hierunter fallen die Spielbanken, erlaubte Buchmacher\*innen nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz und sonstige genehmigte Wettvermittlungsstellen (Vermittlung von Sportwetten).



Der Minister

Aufgrund der im Jahr 2020 begonnenen Corona-Pandemie wurden die Vor-Ort-Kontrollen der Dezernate 34 stark eingeschränkt und auf schriftliche Prüfungsverfahren ausgewichen. Bei den oben genannten Verpflichteten wurden im Jahr 2020 insgesamt 21 Vor-Ort-Kontrollen, 49 Prüfungen im schriftlichen Verfahren und 368 weitere Prüfungsmaßnahmen wie Auskunftersuchen durchgeführt. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 12 Vor-Ort-Kontrollen, 118 Prüfungen im schriftlichen Verfahren und 332 weitere Prüfungsmaßnahmen wie Auskunftersuchen durchgeführt.

Seite 3 von 3