



Detailansicht des Registereintrags

Bundesverband der Geldwäschebeauftragten (BVGB) e.V.

Aktuell seit 15.08.2023 10:37:32

Eingetragener Verein (e. V.)

Registernummer:	R002481
Ersteintrag:	01.03.2022
Letzte Änderung:	15.08.2023
Jährliche Aktualisierung:	01.03.2023
Tätigkeitskategorie:	Privatrechtliche Organisation mit Gemeinwohlaufgaben (z. B. eingetragene Vereine, Stiftungen) (GL2022)
Kontaktdaten:	Adresse: Tsambikakis & Partner Berlin Schlüterstraße 39 10629 Berlin Deutschland Telefonnummer: +4922165088695 E-Mail-Adressen: Info@bundesverband-gwb.de Webseiten: <u>bundesverband-gwb.de</u>

Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:

Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

1 bis 10.000 Euro

Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung:

1 bis 10

Vertretungsberechtigte Person(en):

1. Maren Adam

Funktion: Stellv. Vorstandsvorsitzende

Telefonnummer: +4922165088695

E-Mail-Adressen:

Info@bundesverband-gwb.de

2. **Lena Olschewski**

Funktion: Vorstandsvorsitzende

Telefonnummer: +4922165088695

E-Mail-Adressen:

Info@bundesverband-gwb.de

3. **Tommas Kaplan**

Funktion: Schatzmeister / Finanzvorstand

Telefonnummer: +4922165088695

E-Mail-Adressen:

Info@bundesverband-gwb.de

Beschäftigte, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (0)

Zahl der Mitglieder:

31 Mitglieder am 15.08.2023

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und Vorhabenbereiche

Interessen- und Vorhabenbereiche (14):

Parlamentarisches Verfahren; EU-Gesetzgebung; Kriminalitätsbekämpfung; Terrorismusbekämpfung; Datenschutz und Informationssicherheit; Digitalisierung; Öffentliches Recht; Rechtspolitik; Strafrecht; Sonstiges im Bereich "Recht"; Öffentlicher Dienst und öffentliche Verwaltung; Sonstiges im Bereich "Staat und Verwaltung"; Bank- und Finanzwesen; Kleine und mittlere Unternehmen

Die Interessenvertretung wird selbst betrieben

Beschreibung der Tätigkeit:

Der Verein hat den Zweck, auf allen Ebenen die Interessen der Geldwäschebeauftragten in Unternehmen oder als Einzelmitglieder zu fördern und zu vertreten. Er verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Branche bzw. des Berufsfeldes zu stärken und dabei die spezifischen Anforderungen der Unternehmen und Kunden im Hinblick auf gesetzliche Grundlagen und Entwicklungen sowie die besondere Sensibilität und Bedeutung des Themas insgesamt zu berücksichtigen. Aufgabe des Vereins ist es insbesondere, die Mitglieder in allen Fragen der Geldwäscheprävention und der damit zusammenhängenden fachlichen, politischen und wirtschaftlichen Themen zu informieren, zu beraten und zu vertreten.

Auftraggeberinnen und Auftraggeber (0)

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

Keine Zuwendungen oder Zuschüsse über 20.000 Euro erhalten.

Schenkungen Dritter

Geschäftsjahr: 01/22 bis 12/22

Keine Schenkungen über 20.000 Euro erhalten.

Jahresabschlüsse/Rechenschaftsberichte

Es bestehen handelsrechtliche Offenlegungspflichten:

Nein

Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht liegt vor:

Nein

Begründung, warum noch kein Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht vorliegt:

Es liegt uns noch kein Jahresabschluss für das Jahr 2022 vor.