

**Verordnung  
des Sächsischen Staatsministeriums  
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Gesetz über das Aufspüren  
von Gewinnen aus schweren Straftaten  
(Geldwäsche-Zuständigkeitsverordnung – SächsGwGZustVO)<sup>1</sup>  
Vom 22. Februar 2012**

Aufgrund von § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des [Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen \(Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG\)](#) vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 131) geändert worden ist, wird mit Zustimmung der Staatsregierung verordnet:

**§ 1**

Zuständige Behörde im Sinne von § 16 Absatz 2 Nummer 9 des [Geldwäschegesetzes](#) vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 346 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ist für die verpflichteten

1. Finanzunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 des [Geldwäschegesetzes](#),
2. Versicherungsvermittler nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 des [Geldwäschegesetzes](#),
3. Dienstleister für Gesellschaften und Treuhänder nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 des [Geldwäschegesetzes](#),
4. Immobilienmakler nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 des [Geldwäschegesetzes](#) und
5. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, nach § 2 Absatz 1 Nummer 13 des [Geldwäschegesetzes](#)

die Landesdirektion Sachsen.<sup>2</sup>

**§ 2**

Diese Verordnung tritt am 2. März 2012 in Kraft.

Dresden, den 22. Februar 2012

**Der Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr  
Sven Morlok**

---

1 Überschrift geändert durch [Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2015](#) (SächsGVBl. S. 627)

2 § 1 neu gefasst durch [Artikel 1 der Verordnung vom 26. Oktober 2015](#) (SächsGVBl. S. 627)