

**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)¹
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.²

§ 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)