Bestätigung

Zuverlässigkeitsprüfung Mitarbeiter

Hiermit bestätige ich den folgenden Prozess der Zuverlässigkeitsprüfung meiner Mitarbeiter in meiner Wettvermittlungsstelle erstmalig vor Einstellung sowie einmal jährlich durchgeführt zu haben.

1. Überprüfung der vorgelegten Zeugniskopien
2. Abforderung des polizeilichen Führungszeugnisses
3. Onlinerecherche (auf Zusammenhänge des Mitarbeiters mit Geldwäsche oder entsprechenden Vortaten)
4. ggf. bei Bedarf Bonitätsprüfung (z.B. Schufa, Lohn- oder Gehaltspfändungen)
5. Ausweisdaten erfassen (über Deskoscanner + **anschließend Kundenkonto sperren lassen**) Im Anschluss erfolgt automatisch ein Check der Pep- und Terror-/Sanktionslisten / ggf. OASIS-Liste

Nach der Prüfung aller vorliegenden Daten auf Plausibilität haben sich keine negativen Erkenntnisse eingestellt.

Darüber hinaus unterliegen meine Mitarbeiter einem mindestens jährlich zu erfolgendem Beurteilungssystem, in welchem die folgenden Punkte bewertet werden:

* Werden die GwG-Regeln vom Mitarbeiter befolgt?
* Werden geldwäscherisikobehaftete Sachverhalte vom Mitarbeiter erkannt & gemeldet?
* Der Mitarbeiter bestätigt den Ausschluss der Teilnahme an zweifelhaften Geschäfts- und Transaktionsbeziehungen

Die Prüfung aller o.g. Punkte wurde ohne Auffälligkeiten abgeschlossen. Die Zuverlässigkeit aller Mitarbeiters ist daher ausreichend gewährleistet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort & Datum

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift Wettvermittler