

## GwG-Mitarbeiterbeurteilung

Mitarbeiter:in \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Personalnummer: \_\_\_\_\_

- Datum der letzten Beurteilung: \_\_\_\_\_
- Polizeiliches Führungszeugnis liegt vor, mit Datum vom \_\_\_\_\_
- Polizeiliches Führungszeugnis ist nicht erforderlich, da es sich um einen langjährigen Mitarbeiter handelt, der mit den GwG-Pflichten vertraut ist.
- Letzte Teilnahme an einer Geldwäsche-Schulung fand statt am \_\_\_\_\_
- Die Umsetzung der GwG-Pflichten und der internen Arbeitsanweisungen ist ohne Beanstandungen.
- An der Umsetzung der GwG-Pflichten und der Arbeitsanweisungen gab es seit der letzten Beurteilung folgendes zu beanstanden:

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

Vereinbarungen zu Verbesserung bei der Umsetzung:

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

Die Zuverlässigkeit des Mitarbeiters im Sinne des GwG ist gegeben

Die Zuverlässigkeit des Mitarbeiters im Sinne des GwG ist nicht gegeben. Die arbeitsrechtlichen Konsequenzen wurden besprochen und separat protokolliert

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Geschäftsleitung

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mitarbeiter:in