



Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen gemäß § 57 Geldwäschegesetz (GwG)

Bußgeldentscheidungen	Art und Charakter des Verstoßes	Verantwortliche natürliche Person/ juristische Person oder Personenvereinigung	Angewandte Bußgeldvorschriften	rechtskräftig / bestandskräftig seit
Bußgeldbescheid gegen einen Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG in Höhe von 28.353,50.- €	Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 2 GwG, sowie § 4 Abs. 4 i.V.m. § 8 Abs. 1 GwG u.a.)	Anonymisiert nach § 57 Absatz 2 Satz 2 GwG	§ 17 Abs. 1 GwG ¹	20.10.2017
Bußgeldbescheid gegen einen Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG in Höhe von 1.893,50.- €	Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 2 GwG, sowie § 4 Abs. 4 i.V.m. § 8 Abs. 1 GwG u.a.)	Anonymisiert nach § 57 Absatz 2 Satz 2 GwG	§ 17 Abs. 1 GwG ²	12.01.2018

¹ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 13. August 2008, idF der Bekanntmachung vom 01. April 2015 (BGBl. I S. 434).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 12. Juni 2015 (BGBl. I S. 926).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 934).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3395).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).
² Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 13. August 2008, idF der Bekanntmachung vom 01. April 2015 (BGBl. I S. 434).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

Bußgeldbescheid gegen einen Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG in Höhe von 423,50.- €	Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 2 GwG, sowie § 4 Abs. 4 i.V.m. § 8 Abs. 1 GwG u.a.)	Anonymisiert nach § 57 Absatz 2 Satz 2 GwG	§ 17 Abs. 1 GwG ³	12.01.2018
Bußgeldbescheid gegen einen Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG in Höhe von 223,50.- €	Verstoß gegen Risikomanagement (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GwG, sowie § 5 Abs. 2 GwG)	Anonymisiert nach § 57 Absatz 2 Satz 2 GwG	§ 56 Abs. 1 GwG ⁴	13.03.2020
Bußgeldbescheid gegen die Camping- Freizeit- Service CFS Hentrich GmbH Groß- und Einzelhandel in Höhe von 38.460,80 .- €	Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 i.V.m § 11 Abs. 1, 4 und § 12 Abs. 1, 2 GwG), gegen die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht (§ 8 Abs. 1, 2 und 4 GwG) und gegen Risikomanagement (§ 5 Abs. 1 S.1, Abs. 2 und § 6 Abs. 1 GwG)	Camping- Freizeit- Service CFS Hentrich GmbH Groß- und Einzelhandel	§ 56 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 27, 30 und 31 GwG ⁵ bzw. § 56 Abs. 1 Nr. 1,2, 3, 6, 7, 15, 16, 26 und 29 GwG ⁶	07.10.2021

³ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 13. August 2008, idF der Bekanntmachung vom 01. April 2015 (BGBl. I S. 434).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Geldwäschegesetz vom 13. August 2008 (BGBl. I S. 1690) idF der Bekanntmachung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).

⁴ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822; geändert durch Artikel 1 Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); (GwG)

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822; geändert durch Artikel 23 Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); (GwG)

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822; geändert durch Artikel 10 Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU- Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102); (GwG)

⁵ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822).

⁶ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2602).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

Bußgeldbescheid gegen Thomas Manfred Hentrich in Höhe von 5.996,37.- €	Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 i.V.m § 11 Abs. 1, 4 und § 12 Abs. 1, 2 GwG), gegen die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht (§ 8 Abs. 1, 2 und 4 GwG) und gegen Risikomanagement (§ 5 Abs. 1 S.1, Abs. 2 und § 6 Abs. 1 GwG)	Thomas Manfred Hentrich	§ 56 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 27, 30 und 31 GwG ⁷ bzw. § 56 Abs. 1 Nr. 1,2, 3, 6, 7, 15, 16, 26 und 29 GwG ⁸	07.10.2021
------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

⁷ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822).

⁸ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2602).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).