



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

Maßnahmen des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Bereich der Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz sind bei Vorliegen der in § 57 GwG genannten Voraussetzungen bekanntzumachen, ggf. in anonymisierter Form.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat folgende Maßnahmen erlassen:

Verstoß gegen	Art der Maßnahme	Rechtsgrundlage	rechts-/ bestandskräftig seit
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	10.09.2017
§§ 5 Abs.2, 6 Abs.2 , 52 Abs.1 GwG (Vorlage Risikoanalyse und Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	06.10.2017
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1000 €)	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ffLVwVG	08.11.2017
§ 52 Abs. 1 GwG Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.05.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	10.04.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	25.04.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	28.04.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	28.04.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	29.05.2018

§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	07.07.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	12.06.2018
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1000 €)	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	07.08.2018
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	14.07.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	06.11.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	05.01.2019
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	13.11.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	13.11.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.11.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.11.2018
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	05.01.2019
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	06.02.2019
§ 56 Abs. 1 Nr. 63 i.V.m. § 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Bußgeld (1.400 €)	§§ 56, 52 GwG §§ 17, 20 OWiG	23.02.2019
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	24.04.2019
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	26.06.2019
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	23.08.2019

§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	31.10.2019
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	03.12.2019
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	06.02.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	24.07.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	24.07.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	24.07.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	27.08.2020

Stand: 31.12.2020