



# 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:

<b>Verstoß gegen</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>rechts-/ bestandskräftig seit</b>
§ 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 ffLVwVG	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
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.06.2021
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	13.09.2021
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	25.01.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	12.04.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	21.07.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	13.12.2022

Stand: 15.03.2023