



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART

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

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat folgende Maßnahmen erlassen:

Verstoß	Art der Maßnahme / Kosten	Verantwortliche natürliche Person, juristische Person oder Personenvereinigung	Rechtsgrundlage	Bestandskräftig seit
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 715 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	14.08.2017
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	28.08.2017
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	02.10.2017
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 715 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	12.10.2017
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 1.415 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	31.10.2017
§ 52 Abs.1 und 2 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	04.12.2017
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 715 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	05.12.2017

Stand: 18.12.2017