



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTT GART

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
Sorgfaltspflichten gemäß dem GwG	Bußgeldbescheid 3.153,50 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 17 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 und Nr. 4 bis 6 GwG	22.02.2018
Sorgfaltspflichten gemäß dem GwG	Bußgeldbescheid 633,50 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 30 Abs. 1 Nr. 1 OWiG i. V. m. § 17 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 5 GwG	27.02.2018

Sorgfaltspflichten gemäß dem GwG	Bußgeldbescheid 1.211 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 17 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 und Nr. 5 bis 6 GwG	01.03.2018
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeld- androhung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	05.03.2018
Sorgfaltspflichten gemäß dem GwG	Bußgeldbescheid 1053,50 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 17 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 GwG	29.03.2018
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfest- setzung / 8.015 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	07.04.2018
Mitwirkung gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 GwG verweigert	Bußgeldbescheid 6.303,50 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 56 Abs. 1 Nr. 63 GwG	03.07.2018
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeld- androhung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	23.08.2018
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeld- androhung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	13.11.2018

Stand: 15.01.2019