



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
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeld- androhung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	06.06.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfest- setzung / 515 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	10.06.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeld- androhung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	12.06.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeld- androhung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	20.06.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeld- androhung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	03.07.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfest- setzung / 715 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	14.08.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeld- androhung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	28.08.2019
Sorgfaltspflichten gemäß dem GwG	Bußgeldbescheid 428,50 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 9 Abs. 2 OWIG i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m §3 Absatz 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 3 Nr.1 und Absatz 4 Nr.1 GwG, § 9 Abs. 2 OWIG i.V.m. § 17 Abs. 1 Nr.5 i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 1, 2,4,5	07.10.2019

§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldan- drohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.05.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldan- drohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	18.07.2020

Stand: 01.12.2020