



# 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:

<b>Verstoß</b>	<b>Art der Maßnahme / Kosten</b>	<b>Verantwortliche natürliche Person, juristische Person oder Personenvereinigung</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>Bestandskräftig seit</b>
§ 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, 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 Abs. 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)	Zwangsgeldandrohung / 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)	Zwangsgeldfestsetzung / 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)	Zwangsgeldandrohung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	23.08.2018
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	13.11.2018
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	06.06.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 515 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	10.06.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	12.06.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	20.06.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung / 100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	03.07.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 715 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	14.08.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung / 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 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 3 Nr.1 und Abs. 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 GwG	07.10.2019
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.05.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	18.07.2020

Aufsichtspflichten gemäß dem OWiG	Bußgeldbescheid 2.500 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 130 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 OWiG	01.12.2020
Aufsichtspflichten gemäß dem OWiG	Bußgeldbescheid 2.500 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 130 Abs. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 OWiG	01.12.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	29.06.2021
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	27.11.2021
Sorgfaltspflichten gemäß dem GwG	Bußgeldbescheid 2.000 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§ 19 OwiG i. V.m. § 56 Abs. 1 Nr. 9 und Nr. 24 GwG	12.01.2023
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51, 5 GwG, §§ 18 ff LVwVG	14.04.2023
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	18.05.2023
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	18.05.2023
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	02.06.2023
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 415 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	06.07.2023
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 715 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	27.07.2023
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 815 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	01.09.2023
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung /100 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	09.09.2023
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 815 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	27.10.2023
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 1.400 €	Anonymisiert nach § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	14.12.2023

Stand: Dezember 2023