



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

Maßnahmen des Regierungspräsidiums Tübingen im Bereich der Aufsicht nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) sind bei Vorliegen der in § 57 GwG genannten Voraussetzungen bekanntzumachen, ggf. in anonymisierter Form.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat folgende Maßnahmen erlassen:

| Verstoß gegen | Art der Maßnahme | Rechtsgrundlage | rechts-/ bestandskräftig seit |
|---|--|--|--|
| § 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 05.12.2017 |
| § 52 Abs. 1 GwG (Auskunftspflicht) | Bußgeldentscheidung | §§ 50, 56 Abs. 1 Nr. 63 GwG, 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 OwiG | 30.12.2017 |
| § 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 14.08.2018 |
| § 10 Abs. 6 GwG (Sorgfaltspflichten) | Bußgeldentscheidung | §§ 50, 56 Abs. 1 Nr. 24 GwG | 08.01.2019 |
| § 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 16.04.2019 |
| § 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldfestsetzung / 10.800 Euro | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 24.12.2019 |
| § 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 05.03.2020 |
| § 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 01.06.2021 |
| § 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 30.06.2021 |
| § 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 04.04.2022 |
| § 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 02.05.2022 |

| Verstoß gegen | Art der Maßnahme | Rechtsgrundlage | rechts-/ bestandskräftig seit |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| § 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldfestsetzung / 9.000 Euro | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 18.07.2022 |
| § 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten) | Zwangsgeldandrohung | §§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG | 15.11.2022 |

Stand: 31.03.2023