

Liste gem. § 57 des Geldwäschegesetzes- GwG

über Verstöße gegen geldwäscherechtliche Präventionsmaßnahmen

Stand: Januar 2025

Art und Charakter des Verstoßes/ Verletzte Bußgeldvorschriften	Verpflichtetenkreis	Natürliche/juristische Person oder Personenvereinigung	Art der Maßnahme	Bestands- bzw. rechtskräftig seit
Nicht vollständige Identifizierung der Vertragspartner, Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht, Nichtvorlage der Risikoanalyse/ § 56 Abs. 1 Nr. 1,2,7,15,17 GwG	Güterhändler Branche: Goldankauf	Anonymisiert gem. § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	Bußgeldbescheid (3.960,00 €)	04.08.2023
Keine Identifizierung eines Vertragspartners, Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht/ § 56 Abs. 1 Nr. 6,7,15, 29 GwG	Güterhändler Branche: Kfz	Anonymisiert gem. § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	Bußgeldbescheid (150,00 €)	01.08.2023
Keine Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht/ §56 Abs. 1 Nr. 7, 15, 16 GwG	Güterhändler Branche: Kfz	Anonymisiert gem. § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	Bußgeldbescheid (750,00 €)	01.09.2023
Keine ausreichende Identifizierung von Vertragspartnern, Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht, Nichtvorlage der Risikoanalyse/ § 56 Abs. 1 Nr. 1,2,6,7,15,29 GwG	Güterhändler Branche: Kfz	Anonymisiert gem. § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	Bußgeldbescheid (1.640,00 €)	06.09.2023
Keine ausreichende Identifizierung von Vertragspartnern, Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht, Nichtvorlage der Risikoanalyse/ § 56 Abs. 1 Nr. 1,2,6,7,15,29 GwG	Güterhändler Branche: Goldankauf	Anonymisiert gem. § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	Bußgeldbescheid (650,00 €)	04.12.2023

Art und Charakter des Verstoßes/ Verletzte Bußgeldvorschriften	Verpflichtetenkreis	Natürliche/juristische Person oder Personenvereinigung	Art der Maßnahme	Bestands- bzw. rechtskräftig seit
Nichtvorlage der Risikoanalyse / § 56 Abs. 1 Nr. 1,2,6,7,15,29 GwG	Güterhändler Branche: Goldankauf	Anonymisiert gem. § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	Bußgeldbescheid (200,00 €)	02.12.2023
Nichtvorlage der Risikoanalyse / § 56 Abs. 1 Nr. 1, 2 GwG	Güterhändler Branche: Kfz	Anonymisiert gem. § 57 Abs. 2 S. 2 GwG	Bußgeldbescheid (300,00)	20.07.2024