

## **Bekanntmachung nach § 57 Geldwäschegesetz**

Als Aufsichtsbehörde sind wir nach § 57 GwG verpflichtet, Art und Charakter bestandskräftiger Maßnahmen und unanfechtbarer Bußgeldentscheidungen, die wir wegen eines Verstoßes gegen das GwG oder die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt haben, auf unserer Internetseite bekannt zu machen. Dies gilt auch für unanfechtbare Gerichtsentscheidungen, soweit sie die Verhängung eines Bußgeldes zum Gegenstand haben. Die Bekanntmachungen müssen fünf Jahre auf der Internetseite veröffentlicht bleiben (§ 57 Abs. 4 GwG).

### **Maßnahme:**

**AZ:** GwG/24/2019

Verwarnung ohne Verwarnungsgeld

### **Art und Charakter des Verstoßes:**

1. Verletzung der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse (§ 5 Abs. 2 GwG)
2. Verletzung der Pflicht, die erhobenen Angaben und eingeholten Informationen aufzuzeichnen und aufzubewahren (§ 8 GwG), in vier Fällen

### **Verantwortlich für den Verstoß:**

Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

**Datum der Veröffentlichung:** 9. August 2021

---

### **Maßnahme**

**AZ:** GwG/176/2019

Androhung und Festsetzung eines Zwangsgeldes von 500 €

### **Verstoß:**

Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 1 GwG

### **Verantwortlich für den Verstoß:**

Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 GwG)

**Datum der Veröffentlichung:** 9. August 2021

---

### **Maßnahme:**

**AZ:** GwG/278/2020

Bußgeld i. H. v. 1.000 €

### **Art und Charakter des Verstoßes:**

Verletzung der Pflicht, Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen zu erteilen, soweit dies für die Feststellung der Verpflichteteneigenschaft erforderlich ist, § 52 Abs. 6 GwG.

### **Verantwortlich für den Verstoß:**

Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

**Datum der Veröffentlichung:** 9. August 2021

---

**Maßnahme:****AZ:** GwG/233/2020

Bußgeld i. H. v. 3.000 €

**Art und Charakter des Verstoßes:**

1. Natürliche Person nicht identifiziert (§ 56 Abs. 1 Nr. 30 GwG a.F.)
2. Keine Dokumentation der Risikoanalyse (§ 56 Abs. 1 Nr. 3 GwG a.F.)
3. Keine Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener interner Sicherungsmaßnahmen (§ 56 Abs. 1 Nr. 4 GwG a.F.)

**Verantwortlich für den Verstoß:**

Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

**Datum der Veröffentlichung:** 17. November 2021

---

**Maßnahme:****AZ:** GwG/280/2020

Bußgeld i. H. v. 750 €

**Art und Charakter des Verstoßes:**

Verspätete und nicht hinreichende Erteilung der Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen, § 52 Abs. 1 und 6 GwG

**Verantwortlich für den Verstoß:**

Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

**Datum der Veröffentlichung:** 17. November 2021