RECHTSANWALTSKAMMER
FRANKFURT AM MAIN

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/29/2021
Bußgeld i. H. v. 1.000 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 12. Januar 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/38/2021
Bußgeld i. H. v. 1.000 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 12. Januar 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/22/2021
Bußgeld i. H. v. 1.000 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 13. Januar 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/35/2021
Bußgeld i. H. v. 250 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur rechtzeitigen Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 4. März 2022

AZ: GwG/52/2021

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. EUR 1.000 --

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 9. März 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/1/2021
Bußgeld i. H. v. 800 €

Art und Charakter des Verstoßes:
1. entgegen § 5 Abs. 1 S.1 GwG keine Risikoanalyse erstellt und entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG keine Risikoanalyse dokumentiert,
2. entgegen § 6 GwG keine angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen internen Sicherungsmaßnahmen getroffen,
3. entgegen § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG die Identifizierung des Vertragspartners nicht in der vorgeschriebenen Weise vorgenommen und
4. tateinheitlich entgegen § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG nicht geprüft, ob der Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt

Vorliegen diverser mildernder Umstände

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 14. März 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/182/2021
Bußgeld i. H. v. 750 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Nichterteilung der geforderten Auskünfte, ob die für die juristischen Personen oder Personengesellschaften aufgetretenen natürlichen Personen durch Ausweis oder elektronische Identitätsnachweise identifiziert wurden und von diesen Vor- und Nachname, Geburtsort und -datum, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift erhoben wurden (§ 52 Abs. 1 GwG)

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 11. April 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/180/2021
Verwarnung mit Verwarngeld i. H.v. 55,00 €

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: 20. Juli 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/33/2021
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 10. August 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/48/2021
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 10. August 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/419/2022
Bußgeld i.H.v. 500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 12. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/424/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 15. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/422/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/442/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/440/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/434/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/450/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/444/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/448/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/412/2022
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/214/2021
1.) Bußgeld i. H. v. 525,00 €
2.) Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €
3.) Bußgeld i. H. v. 2.450,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
1.) Keine Informationen über den Zweck und über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung gem. § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG eingeholt zu haben
2.)Keine angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen internen Sicherungsmaßnahmen gem. § 6 GwG geschaffen zu haben

3.)Keine Risikoanalyse gem. § 5 Abs. 1 S. 1 GwG erstellt und keine Risikoanalyse gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG dokumentiert zu haben.

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/445/2022
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

Maßnahme: **AZ:** GwG/437/2022
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 10. Januar 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/420/2022
Bußgeld i. H. v. 500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 10. Januar 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/418/2022
Bußgeld i. H. v. 1.700,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 10. Januar 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/417/2022
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. Januar 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/47/2021
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 9. Februar 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/200/2020
Bußgeld i. H. v. 500,00 € nach gerichtlicher Entscheidung

Art und Charakter des Verstoßes:
verspätete und unzureichende Auskunftserteilung 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: 24. Februar 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/101/2020
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
entgegen § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG die Identifizierung des Vertragspartners nicht in der vorgeschriebenen Weise vorgenommen

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 8. März 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/446/2022
Bußgeld i. H. v. 55,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 10. März 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/451/2022
Bußgeld i. H. v. 150,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 23. März 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/452/2022
Bußgeld i. H. v. 400,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 28. April 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/439/2022
Bußgeld i. H. v. 150,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 7. Juli 2023

Maßnahme: **AZ:** GwG/288/2022
Bußgeld i. H. v. 500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
verspätete und nicht vollständig hinreichende Erteilung der Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen, § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 10. August 2023

AZ: GwG/421/2022

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €, bestätigt durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgericht Frankfurt am Main

Art und Charakter des Verstoßes:
Nichterteilung der Auskunft über die Geschäftsangelegenheiten, § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 16. August 2023

AZ: GwG/137/2023

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

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: 7. September 2023

AZ: GwG/330/2022

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 350,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Auskünfte nach § 52 Abs. 6 GwG nicht rechtzeitig erteilt

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 7. September 2023

AZ: GwG/195/2023

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

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: 25. September 2023

AZ: GwG/130/2023

Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarngeld

Art und Charakter des Verstoßes:
verspätete Erteilung der Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen, § 52 Abs. 1 und 6 GwG,

fehlende Dokumentation der Risikoanalyse, ohne von der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse befreit gewesen zu sein, § 5 GwG,

fehlende Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen, § 6 GwG.

Es lagen erheblich mildernde Umstände vor.

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. September 2023

AZ: GwG/138/2023

Maßnahme:
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 29. September 2023

AZ: GwG/75/2023

Maßnahme:
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 16. Oktober 2023

AZ: GwG/178/2022

Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarngeld

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur rechtzeitigen Auskunftserteilung (§ 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: 21. November 2023

AZ: GwG/42/2023

Maßnahme:
Bußgeld i.H.v. 300,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur rechtzeitigen Auskunftserteilung (§ 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: 5. Dezember 2023

AZ: GwG/192/2023

Maßnahme:
Bußgeld i.H.v. 500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:

Verspätete Auskunftserteilung über alle Geschäftsangelegenheiten, 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: 14. Dezember 2023

AZ: GwG/197/2023

Maßnahme:
Bußgeld i.H.v. 2.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 21. Dezember 2023

AZ: GwG/415/2022

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur rechtzeitigen Auskunftserteilung (§ 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: 16. Februar 2024

AZ: GwG/123/2023

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 1 sowie Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 16. April 2024

AZ: GwG/128/2023

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 16. Mai 2024

AZ: GwG/196/2023

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Auskünfte nach § 52 Abs.1 und 6 GwG nicht rechtzeitig erteilt.

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 14. Juni 2024

AZ: GwG/194/2023

Maßnahme:
durch Urteil auf 1.000,00 € herabgesetztes Bußgeld

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen, soweit dies für die Feststellung der Verpflichteteneigenschaft erforderlich ist nach § 52 Abs.6 GwG sowie
fehlende Dokumentation der Risikoanalyse, ohne von der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse befreit gewesen zu sein nach § 5 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 12. Juli 2024

AZ: GwG/26/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 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: 25. Oktober 2024

AZ: GwG/42/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 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: 15. November 2024

AZ: GwG/38/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 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: 15. November 2024

AZ: GwG/37/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 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: 15. November 2024

AZ: GwG/21/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 2.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 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: 15. November 2024

AZ: GwG/99/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG.

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 20. November 2024

AZ: GwG/98/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG.

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 20. November 2024

AZ: GwG/218/2021

Maßnahme:
Durch Urteil auf 2.500,00 € herabgesetztes Bußgeld

Art und Charakter des Verstoßes:
Verspätete und nicht richtige Erteilung der Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten, § 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: 26. November 2024

AZ: GwG/12/2024

Maßnahme:
Bußgeld i.H.v. 3.500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 13. Dezember 2024

AZ: GwG/118/2024

Maßnahme:
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

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: 24. Januar 2025

AZ: GwG/119/2024

Maßnahme:
Bußgeld i.H.v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 4. Februar 2025

AZ: GwG/135/2023

Maßnahme:
Bußgeld wurde durch Urteil auf 2.000,00 € festgesetzt

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 4. Februar 2025

AZ: GwG/75/2023

Maßnahme:
Durch Urteil auf 1.000,00 € herabgesetztes Bußgeld

Art und Charakter des Verstoßes:
Verspätete und nicht hinreichende Erteilung der Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen, § 52 Abs. 1, Abs. 6 und § 56 Abs. 1 Nr. 73b GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 20. Februar 2025

AZ: GwG/204/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 2.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Erteilung der Auskunft nach § 52 GwG – Auskunft nach § 52 Abs. 6 GwG verspätet und Auskunft nach § 52 Abs. 1 GwG nicht erteilt.

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. April 2025

AZ: GwG/53/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 400,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
1. Verletzung der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse (§ 5 Abs. 2 GwG)
2. Verletzung der Pflicht zur Erstellung einer Risikobewertung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2, § 10 Abs. 2 GwG)
3. Verletzung der Pflicht zur Erstellung kanzleiinterner Richtlinien (§§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG)
4. Verletzung bei Durchführung von Kundenidentifizierungspflichten (§ 8 Abs. 2 S. 1 bis 3 GwG, § 12 Abs. 1 Nr. 1 GwG)

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. September 2025

AZ: GwG XVIII/4/2025

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. September 2025

AZ: GwG XVIII/14/2025

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. September 2025

AZ: GwG XVIII/8/2025

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. September 2025

AZ: GwG XVIII/34/2025

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. September 2025

AZ: GwG XVIII/35/2025

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. September 2025

AZ: GwG/99/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 3.500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 25. September 2025

AZ: GwG XIX/16/2025

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG.

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 21. November 2025

AZ: GwG/205/2025

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
1. Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs.1 und 6 GwG
2. Verletzung der Pflicht zur Identifizierung nach §§ 10 Abs. 1 Nr. 1 und 11 Abs. 4 GwG
3. Verletzung der Pflicht zur Prüfung, ob der Mandant für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG)

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 15. Januar 2026

AZ: GwG/177/2024

Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarngeld

Art und Charakter des Verstoßes:
Fehlende Dokumentation der Risikoanalyse, ohne von der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse befreit gewesen zu sein, § 5 GwG sowie fehlende Dokumentation zu den kanzleiinternen Richtlinien, § 6GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 26. Januar 2026

AZ: GwG XIX/67/2025

Maßnahme:
Verwarnung ohne Verwarngeld

Art und Charakter des Verstoßes:
Unzureichende Identifizierung nach § 11 Abs. 4 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 26. Januar 2026

AZ: GwG/118/2024

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 3.500,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 1 und 6GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 24. Februar 2026

AZ: GwG/128/2023

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 4.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
- keine hinreichende bzw. verspätete Erteilung der Auskunft gem. § 52 Abs. 1 GwG
- unentschuldigtes Fernbleiben einer Vor-Ort-Prüfung
- keine angemessenen geschäfts- und kundenbezogenen internen Sicherungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 S. 1 GwG zur Minderung und Steuerung von Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen (Richtlinien) Verfahren und Kontrollen

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 10. September 2026

AZ: GwG XVIII/13/2026

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Auskunft über Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen nicht erteilt, § 52 Abs. 1 und 6 GwG (§ 56 Abs. 1 Nr. 73 GwG)

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Oktober 2026

AZ: GwG XVIII/15/2026

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Oktober 2026

AZ: GwG XVIII/24/2026

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Oktober 2026

AZ: GwG/24/2023

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verspätete und nicht hinreichende Erteilung der Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen, § 52 Abs. 1 Nr. 6 GwG.

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 22. Oktober 2026

AZ: GwG XVIII/14/2026

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 2.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 2. November 2026

AZ: GwG XVII/68/2026

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 9. November 2026

AZ: GwG XVII/73/2026

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 9. November 2026

AZ: GwG XVII/61/2026

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 9. November 2026

AZ: GwG XVII/75/2026

Maßnahme:
Bußgeld i. H. v. 1.000,00 €

Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht zur Auskunftserteilung nach § 52 Abs. 6 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
Natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)

Datum der Veröffentlichung: 9. November 2026