

Die Regierung von Mittelfranken hat gemäß § 57 Abs. 1 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit nach dem GwG erlassen hat, ggf. unter Berücksichtigung der Einschränkungen in § 57 Abs. 2 und 3 GwG, auf ihrer Internetseite bekanntzumachen:

Art und Charakter des Verstoßes	Art der Maßnahme	Bestands- bzw. rechtskräftig seit	Für den Verstoß verantwortliche natürliche und juristische Person oder Personenvereinigung
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 350,00 €	26.09.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.437,50 €	08.11.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 140,63 €	08.01.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 7.000,00 €	05.02.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 145.600,00 €	26.03.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 9.200,00 €	13.08.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 8.728,12 €	23.09.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 7.000,00 €	22.11.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 25.000,00 €	11.12.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 525,00 €	08.04.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 4.100,00 €	29.03.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 7.500,00 €	26.05.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 10.000,00 €	15.07.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 8.000,00 €	25.11.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risikomanagement (§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 656,25 €	11.12.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.125,00 €	12.01.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risikomanagement (§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 787,50 €	10.02.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 200,00 €	17.03.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 787,50 €	24.03.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 10.465,00 €	12.12.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Meldepflicht (§ 43 GwG)	Einziehungsbescheid i. H. v. 113.640,70 €	12.12.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 2.520,00 €	03.03.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 218,75 €	12.03.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.732,50 €	18.04.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Stand: 29.04.2024