

## Liste gem. § 57 des Geldwäschegesetzes- GwG

über Verstöße gegen geldwäscherechtliche Präventionsmaßnahmen

Stand: Dezember 2023

<b>Art und Charakter des Verstoßes/ Verletzte Bußgeldvorschriften</b>	<b>Verpflichtetenkreis</b>	<b>Natürliche/juristische Person oder Personenvereinigung</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Bestands- bzw. rechtskräftig seit</b>
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
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