

Liste gem. § 57 des Geldwäschegesetzes - GWG über Verstöße gegen geldwäscherechtliche Präventionsmaßnahmen

Art und Charakter des Verstoßes	Verpflichtetenkreis	Natürliche und juristische Person, bzw. Personenvereinigung	Bestands-/ rechtskräftige(r) Bußgeldbescheid/ Maßnahme vom
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet, ▪ keine internen Sicherungsmaßnahmen in Form von Grundsätzen und Verfahren etabliert, ▪ Verstoß gegen Aufzeichnungspflicht, ▪ Verstoß gegen Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 02.03.2021
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet, ▪ Verstoß gegen Aufzeichnungspflicht, ▪ Verstoß gegen Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 02.06.2021
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingt ermittelte und bewertete Geldwäscherisiken nicht dokumentiert, ▪ Verstoß gegen Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 22.06.2021
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingt ermittelte und bewertete Geldwäscherisiken nicht dokumentiert, ▪ Verstoß gegen Aufzeichnungspflicht, ▪ Verstoß gegen Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 16.06.2021
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingt ermittelte und bewertete Geldwäscherisiken nicht dokumentiert, ▪ keine internen Sicherungsmaßnahmen in Form von Grundsätzen und Verfahren etabliert, ▪ Verstoß gegen Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 03.08.2021
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet, ▪ keine internen Sicherungsmaßnahmen in Form von Grundsätzen und Verfahren etabliert, ▪ Umfang der Sorgfaltspflichten nicht ermittelt, ▪ Verstoß gegen Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 21.07.2021

Art und Charakter des Verstoßes	Verpflichtetenkreis	Natürliche und juristische Person, bzw. Personenvereinigung	Bestands-/ rechtskräftige(r) Bußgeldbescheid/ Maßnahme vom
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet, ▪ keine internen Sicherungsmaßnahmen in Form von Grundsätzen und Verfahren etabliert, ▪ Verstöße gegen Datenerhebungspflicht, ▪ Verstöße gegen Aufzeichnungspflichten, ▪ Verstöße gegen die Pflicht zur Bestimmung des Umfangs der Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 12.01.2022
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet, ▪ keine internen Sicherungsmaßnahmen in Form von Grundsätzen und Verfahren etabliert, ▪ Verstöße gegen Datenerhebungspflicht, ▪ Verstöße gegen Aufzeichnungspflichten, ▪ Verstöße gegen die Pflicht zur Bestimmung des Umfangs der Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 12.01.2022
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verstöße gegen Aufzeichnungspflichten, ▪ Verstöße gegen die Pflicht zur Bestimmung des Umfangs der Sorgfaltspflichten 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 14.02.2022
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet 	Immobilienmakler/in	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 07.03.2022