

# Bekanntmachung nach § 57 GwG

Referat 16

03.03.2026

Maßnahmen des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Bereich der Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz sind bei Vorliegen der in § 57 GwG genannten Voraussetzungen bekanntzumachen, ggf. in anonymisierter Form.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat folgende Maßnahmen erlassen:

<b>Verstoß gegen</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>rechts-/ bestandskräftig seit</b>
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.06.2021
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	13.09.2021
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	25.01.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1.000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	12.04.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	21.07.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	13.12.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	12.11.2023
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	20.10.2023

§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1.000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	09.12.2023
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (2.000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	21.02.2024
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	17.09.2024
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.10.2024
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (5.000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	07.11.2024
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung (1.000 €)	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	26.11.2024