



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

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:

Verstoß gegen	Art der Maßnahme	Rechtsgrundlage	rechts-/ bestandskräftig seit
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	24.07.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	24.07.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	24.07.2020
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50,51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	27.08.2020
§ 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 (1000 €)	§§ 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

Stand: 12.03.2025