



## Vollzug des Geldwäschegesetzes (GwG) im Regierungsbezirk Niederbayern

### Bekanntmachungen nach § 57 GwG

Die Regierung von Niederbayern 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 Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 896 €	12.02.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 200 €	30.04.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Verpflichtungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 1.500 €	04.06.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Verpflichtungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 3.000 €	19.07.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.000 €	12.08.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 2.500 €	16.10.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.750 €	12.12.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfalts- und Meldepflichten (§§ 10 ff. und §§ 43 ff. GwG)	Gerichtsurteil i. H. v. 6.000 €	20.12.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Art und Charakter des Verstoßes	Art der Maßnahme	Bestands- bzw. rechtskräftig seit	Für den Verstoß verantwortliche natürliche und juristische Person oder Personenvereinigung
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.700 €	14.02.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Gerichtsurteil i. H. v. 10.300 €	25.03.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 6.125 €	26.03.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.500 €	08.05.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 4.375 €	10.07.2020	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.281,25 €	30.12.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 875 €	30.03.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 7.000 €	04.07.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 10.500 €	13.09.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 2.187,50 €	05.09.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.500 €	18.10.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.500 €	18.10.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.968,75 €	07.07.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 8.000 €	05.08.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 7.000 €	12.09.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 7.000 €	16.09.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.062,50 €	17.10.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 2.500 €	26.10.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Verpflichtungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 3.500 €	02.11.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Gerichtsurteil i. H. v. 5.500 €	16.11.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Gerichtsbeschluss i. H. v. 4.000 €	18.11.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.500 €	16.12.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.500 €	16.12.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.500 €	19.12.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 7.000 €	03.02.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.093,75 €	08.03.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG