

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

Stand: 11.01.2023

Art und Charakter des Verstoßes	Verpflichtetenkreis	Natürliche und juristische Person, bzw. Personenvereinigung	Bestands-/ rechtskräftige(r) Bußgeldbescheid/ Maßnahme vom
<input type="checkbox"/> Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet <input type="checkbox"/> Verstoß gegen Aufzeichnungspflicht	Güterhändler/in KFZ-Handel	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 16.11.2022
<input type="checkbox"/> Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet <input type="checkbox"/> Verstoß gegen Aufzeichnungspflicht	Güterhändler/in KFZ-Handel	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 21.11.2022
<input type="checkbox"/> Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet, <input type="checkbox"/> keine internen Sicherungsmaßnahmen in Form von Grundsätzen und Verfahren etabliert, <input type="checkbox"/> Verstoß gegen Aufzeichnungspflicht	Güterhändler/in KFZ-Handel	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 21.11.2022
<input type="checkbox"/> Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet, <input type="checkbox"/> keine internen Sicherungsmaßnahmen in Form von Grundsätzen und Verfahren etabliert, <input type="checkbox"/> Verstoß gegen Aufzeichnungspflicht, <input type="checkbox"/> Verstoß gegen Sorgfaltspflichten	Güterhändler/in KFZ-Handel	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 21.11.2022
<input type="checkbox"/> Betriebsbedingtes Geldwäscherisiko nicht ermittelt und bewertet <input type="checkbox"/> Verstoß gegen Aufzeichnungspflicht	Güterhändler/in KFZ-Handel	Anonymisiert gem. § 57 Absatz 2 Satz 2 GWG	Bußgeldbescheid vom 30.11.2021