



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. 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
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
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 5.781,25 €	16.03.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.750 €	23.04.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 6.125 €	29.04.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 6.125 €	14.05.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Gerichtsurteil i. H. v. 1.200 €	23.05.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 2.000 €	07.06.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Gerichtsurteil i. H. v. 3.350 €	13.06.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 7.968,75 €	19.06.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 500 €	28.06.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 500 €	28.06.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 850 €	11.07.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Gerichtsurteil i. H. v. 4.000 €	24.07.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.800 €	06.08.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.800 €	06.08.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.800 €	06.08.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.968,75 €	17.08.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Risiko- und Sorgfaltspflichten (§§ 4 ff. und §§ 10 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.828,13 €	20.08.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§§ 4 ff. GwG)	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.750 €	07.09.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG