

Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen gemäß § 57 Geldwäschegesetz (GwG)

Bußgeldentscheidungen	Art und Charakter des Verstoßes	Verantwortliche natürliche Person/ juristische Person oder Personenvereinigung	Angewandte Bußgeldvorschriften	rechtskräftig / bestandskräftig seit
<p>Bußgeldbescheid gegen die Camping- Freizeit- Service CFS Hentrich GmbH Groß- und Einzelhandel in Höhe von 38.460,80.- €</p>	<p>Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 i.V.m § 11 Abs. 1, 4 und § 12 Abs. 1, 2 GwG), gegen die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht (§ 8 Abs. 1, 2 und 4 GwG) und gegen Risikomanagement (§ 5 Abs. 1 S.1, Abs. 2 und § 6 Abs. 1 GwG)</p>	<p>Camping- Freizeit- Service CFS Hentrich GmbH Groß- und Einzelhandel</p>	<p>§ 56 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 27, 30 und 31 GwG bzw. § 56 Abs. 1 Nr. 1,2, 3, 6, 7, 15, 16, 26 und 29 GwG</p>	<p>07.10.2021</p>
<p>Bußgeldbescheid gegen Thomas Manfred Hentrich in Höhe von 5.996,37.- €</p>	<p>Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 i.V.m § 11 Abs. 1, 4 und § 12 Abs. 1, 2 GwG), gegen die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht (§ 8 Abs. 1, 2 und 4 GwG) und gegen Risikomanagement (§ 5 Abs. 1 S.1, Abs. 2 und § 6 Abs. 1 GwG)</p>	<p>Thomas Manfred Hentrich</p>	<p>§ 56 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 27, 30 und 31 GwG bzw. § 56 Abs. 1 Nr. 1,2, 3, 6, 7, 15, 16, 26 und 29 GwG</p>	<p>07.10.2021</p>

<p>Bußgeldbescheid gegen einen Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG in Höhe von 3.678,50.- €</p>	<p>Verstoß gegen Risikomanagement § 4 Abs. 1, 2 und 4 Nr. 1 GwG, sowie Risikoanalyse § 5 Abs.1 und Abs. 2 GwG</p>	<p>Anonymisiert nach § 57 Absatz 2 Satz 2 GwG</p>	<p>§ 56 Abs.1 Nr. 1, 2 GwG</p>	<p>23.08.2023</p>
<p>Bußgeldbescheid gegen einen Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG in Höhe von 453.066,34.- €</p>	<p>Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 i.V.m § 11 Abs. 1, 4 und § 12 Abs. 1, 2 GwG), gegen die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht (§ 8 Abs. 1, 2 und 4 GwG)</p>	<p>Anonymisiert nach § 57 Absatz 2 Satz 2 GwG</p>	<p>§ 56 Abs.1 Nr. 6, 7, 15, 16, 17, 23, 27, 29, 30 und 32 GwG</p>	<p>23.04.2026</p>