



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
Bußgeldbescheid gegen einen Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG in Höhe von 223,50.- €	Verstoß gegen Risikomanagement (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GwG, sowie § 5 Abs. 2 GwG)	Anonymisiert nach § 57 Absatz 2 Satz 2 GwG	§ 56 Abs. 1 GwG ¹	13.03.2020
Bußgeldbescheid gegen die Camping- Freizeit- Service CFS Hentrich GmbH Groß- und Einzelhandel in Höhe von 38.460,80 .- €	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)	Camping- Freizeit- Service CFS Hentrich GmbH Groß- und Einzelhandel	§ 56 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 27, 30 und 31 GwG ² bzw. § 56 Abs. 1 Nr. 1,2, 3, 6, 7, 15, 16, 26 und 29 GwG ³	07.10.2021

¹ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822; geändert durch Artikel 1 Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); (GwG)
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822; geändert durch Artikel 23 Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); (GwG)
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) v. 23.06.2017 BGBl. I S. 1822; geändert durch Artikel 10 Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU- Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102); (GwG)

² Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822).

³ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2602).

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

Bußgeldbescheid gegen Thomas Manfred Hentrich in Höhe von 5.996,37.- €	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)	Thomas Manfred Hentrich	§ 56 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 24, 27, 30 und 31 GwG ⁴ bzw. § 56 Abs. 1 Nr. 1,2, 3, 6, 7, 15, 16, 26 und 29 GwG ⁵	07.10.2021
Bußgeldbescheid gegen einen Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG in Höhe von 3.678,50.- €	Verstoß gegen Risikomanagement § 4 Abs. 1, 2 und 4 Nr. 1 GwG, sowie Risikoanalyse § 5 Abs.1 und Abs. 2 GwG	Anonymisiert nach § 57 Absatz 2 Satz 2 GwG	§ 56 Abs.1 Nr. 1, 2 GwG ⁶	23.08.2023

⁴ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1102).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822).
⁵ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2602).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).
⁶ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 28. Mai 2022 (BGBl. I S. 754).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 01. Mai 2022 (BGBl. I S. 530).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 01. August 2021 (BGBl. I S. 2154 und 2083).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 01. Juli 2021 (BGBl. I S. 2083 und 1534).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 01. August 2021 (BGBl. I S. 2154).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 01. Juli 2021 (BGBl. I S. 1534).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 26. Juni 2021 (BGBl. I S. 990).
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GwG) vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822); i.d.F. der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 327).