Liste der bestands- bzw. rechtskräftigen Bußgeldbescheide/Verpflichtungsbescheide/Zwangsgelder

Jahr 2023

Art und Charakter des Verstoßes	**Branche**	**Art der Maßnahme**	**Bestands- bzw. rechtskräftig seit**	**Für den Verstoß verantwortliche natürliche und juristische Person oder Personenvereinigung**
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i.H.v. 2.762,51 €	12.04.2023	Kfz-Händler im Landkreis Gießen

Liste der bestands- bzw. rechtskräftigen Bußgeldbescheide/Verpflichtungsbescheide/Zwangsgelder

Jahr 2022

Art und Charakter des Verstoßes	**Branche**	**Art der Maßnahme**	**Bestands- bzw. rechtskräftig seit**	**Für den Verstoß verantwortliche natürliche und juristische Person oder Personenvereinigung**
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 6, 7, 15 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i.H.v. 2.421,26 €	01.04.2022	Kfz-Händler im Kreis Marburg-Biedenkopf
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 27 und 29 GwG)	Immobilien	Bußgeldbescheid i.H.v. 10.965,63 €	14.06.2022	Immobilienmakler im Lahn-Dill-Kreis
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten, Verstoß gegen die Pflicht zur Erstellung einer Risikoanalyse (§ 56 Abs. 1 Nr. 1, 23, 26 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i.H.v. 6.503,13 €	17.06.2022	Kfz-Händler im Lahn-Dill-Kreis
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 23 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i.H.v. 8.826,26 €	17.06.2022	Kfz-Händler im Lahn-Dill-Kreis
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 15 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i.H.v. 9.141,26 €	04.11.2022	Kfz-Händler im Landkreis Limburg-Weilburg

Liste der bestands- bzw. rechtskräftigen Bußgeldbescheide/Verpflichtungsbescheide/Zwangsgelder

Jahr 2020

Art und Charakter des Verstoßes	**Branche**	**Art der Maßnahme**	**Bestands- bzw. rechtskräftig seit**	**Für den Verstoß verantwortliche natürliche und juristische Person oder Personenvereinigung**
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§56 Abs. 1 Nr. 16 GwG a.F.)	Kfz	Bußgeldbescheid i.H.v. 4.700 €	10.07.2020	Kfz-Händler im Vogelsbergkreis
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 15 GwG)	Kfz/Reifenhandel	Bußgeldbescheid i.H.v. 10.400 €	26.11.2020	Kfz- und Reifenhändler im Vogelsbergkreis