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

Jahr 2025

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 S. 1 Nr. 15, Nr. 29 GwG)	Immobilienmaklerin	Bußgeldbescheid i.H.v. 534,64 €	30.12.2025	Natallia Steinmetzger
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 6, Nr. 15, Nr. 26, Nr. 29 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i.H.v. 4.566,26 €	08.04.2025	MCA Limburg GmbH
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 15 und 29 GwG a.F.)	Kfz	Beschluss des Amtsgerichts i.H.v. 5.000 €	10.04.2025	Osman Tosun, Funcars Company e.K., Lauterbach