



## Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

Maßnahmen des Regierungspräsidiums Tübingen im Bereich der Aufsicht nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) sind bei Vorliegen der in § 57 GwG genannten Voraussetzungen bekanntzumachen, ggf. in anonymisierter Form.

Das Regierungspräsidium Tübingen hat folgende Maßnahmen erlassen:

<b>Verstoß gegen</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>rechts-/ bestandskräftig seit</b>
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	05.12.2017
§ 52 Abs. 1 GwG (Auskunftspflicht)	Bußgeldentscheidung	§§ 50, 56 Abs. 1 Nr. 63 GwG, 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 OwiG	30.12.2017
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	14.08.2018
§ 10 Abs. 6 GwG (Sorgfaltspflichten)	Bußgeldentscheidung	§§ 50, 56 Abs. 1 Nr. 24 GwG	08.01.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	16.04.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 10.800 Euro	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	24.12.2019
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	05.03.2020
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	01.06.2021
§ 52 Abs.1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	30.06.2021
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	04.04.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	02.05.2022

<b>Verstoß gegen</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>rechts-/ bestandskräftig seit</b>
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldfestsetzung / 9.000 Euro	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	18.07.2022
§ 52 Abs. 1 GwG (Mitwirkungspflichten)	Zwangsgeldandrohung	§§ 50, 51 GwG, §§ 18 ff LVwVG	15.11.2022

Stand: 31.03.2023