

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 GwG)	Kfz	Verpflichtungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 500 €	29.11.2019	Mainhatten Automobile D.A. e.K.
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Festsetzung eines Zwangsgeldes i. H. v. 500 €	14.01.2020	Mainhatten Automobile D.A. e.K.
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Verpflichtungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 5.000 €	17.04.2020	Mainhatten Automobile D.A. e.K.
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Festsetzung eines Zwangsgeldes i. H. v. 5.000 €	23.08.2020	Mainhatten Automobile D.A. e.K.
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Verpflichtungsbescheid mit Zwangsgeldandrohung i. H. v. 500 €	08.08.2020	Devrim Izmirli
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Festsetzung eines Zwangsgeldes i. H. v. 500 €	31.08.2020	Devrim Izmirli
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Nr. 2 und 4 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.000 €	23.07.2019	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 9, 16 und 17 GwG)	Sonstiger Güterhändler	Bußgeldbescheid i. H. v. 22.950 €	02.11.2019	CMC Warenhandel
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 8.750 €	17.11.2020	Mainhatten Automobile D.A. e.K.
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Verpflichtungsbescheid	10.03.2021	Devrim Izmirli
Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 15 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.050 €	01.04.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstoß im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Nr. 1 GwG)	Immobilienmakler	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.640,63 €	07.07.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Sonstiger Güterhändler	Verpflichtungsbescheid	20.10.2021	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Juwelier, Edelmetallhandel	Verpflichtungsbescheid	11.02.2022	Juwelier Rubin GmbH, Neu-Isenburg
Verstoß im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Nr. 1 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 800 €	09.02.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Juwelier, Edelmetallhandel	Verpflichtungsbescheid	04.04.2022	Juwelier Rubin GmbH, Frankfurt am Main
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 73 a) und b) GwG)	Kfz	Anordnung zur Erteilung von Auskünften und zur Vorlage von Unterlagen	19.04.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfaltspflichten und im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 6, 15 und 16 GwG)	Kfz	Verfallsanordnung i. H. v. 6.000 €	31.05.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Edelmetallhandel	Verpflichtungsbescheid	20.08.2021	IGR Germany GmbH
Verstöße gegen Sorgfaltspflichten und im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 6, 16 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 4.242 €	07.06.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.443,75 €	18.07.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 5.000 €	08.09.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.500 €	22.09.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GwG)	Kfz	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen	06.10.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.578,50 €	14.11.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.053,50 €	14.12.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfaltspflichten und im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 15 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.000,00 €	06.12.2022	Devrim Izmirli
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GwG)	Kfz	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen	25.11.2022	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.578,50 €	19.01.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfaltspflichten und im Bereich Risikomanagement (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 15, 16 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 8.000,00 €	18.11.2022	Fatih Kilinc
Verstöße gegen Sorgfalts- und Vorlagepflichten (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 15, 16 und 73 Buchstabe a) GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 35.000,00 €	25.04.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GwG)	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 450,00 €	15.03.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 73 b) GwG)	Immobilienmakler	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen	20.11.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Juwelier, Edelmetallhandel	Bußgeld nach Urteil i. H. v. 2.500,00 €	02.11.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstoß gegen Sorgfaltspflichten (§ 56 Abs. 1 S. 1 Nrn. 6,15, 16 GwG) und im Bereich des Risikomanagements (§ 56 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 2 GwG)	Juwelier, Edelmetallhandel	Bußgeld nach Urteil i. H. v. 9.000,00 €	25.10.2023	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 73 b) GwG)	Juwelier, Edelmetallhandel	Bußgeldbescheid i. H. v. 1.900,00 €	22.02.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten (§ 56 Abs. 1 Nr. 6, 23 und 26 GwG)	Juwelier, Edelmetallhandel	Bußgeldbescheid i. H. v. 3.000,00 €	22.02.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG