

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)	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 Nr. 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
Verstöße gegen Sorgfaltspflichten und im Bereich Risikomanagement § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2, 6, 15 und 16 GwG	Kfz	Bußgeldbescheid i. H. v. 13.333,00 €	10.04.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfaltspflichten und im Bereich Risikomanagement § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6, Nr. 15 und Nr. 16 GwG	Kfz	Bußgeldbescheid i.H.v. 4.453,00 €	20.07.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GwG)	Kfz	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen	27.08.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten, §§ 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 6, Nr. 15 und Nr. 16 GwG	Schmuck- und Uhrenhandel	Bußgeldbescheid i.H.v. 8.571,43 EURO	05.02.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 und Nr. 23 GwG	Kfz	Bußgeldbescheid vom 21.05.2025 i.H.v. 19.047,62 Euro	11.06.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GwG	Juwelier, Edelmetallhandel	Bußgeldbescheid nach Urteil i.H.v. 10.000,00 €	28.03.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 12.06.2025 über 47.619,05 Euro	08.07.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen	06.07.2025	iconic2classicCars GmbH
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz-Handel	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen	13.07.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 Abs. 1 GwG)	Kfz	Anordnung zur Erteilung von Auskünften und zur Vorlage von Unterlagen	29.09.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 06.10.2025 über 2.935,00 Euro	24.10.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten und im Bereich Risikomanagement	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 28.08.2025 i.H.v. 3.850 Euro	18.09.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 (1) S. 1 Nr. 2 GwG)	Kfz	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen	17.01.2026	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§ 52 (1) S. 1 Nr. 1 & 2 GwG)	Kfz	Anordnung zur Erteilung von Auskünften und zur Vorlage von Unterlagen	24.01.2026	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße und gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 und Nr. 23 GwG	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 20.11.2025 i.H.v. 2.276,00 Euro	10.12.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten (Nichtvorlage Unterlagen)	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 20.11.2025 i.H.v. 7.350,00 Euro	11.12.2025	Niyazi Enes Cinar
Verstöße im Bereich Risikomanagement (keine Risikoanalyse) und gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2, 6 und Nr. 23 GwG	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 17.11.2025 i.H.v. 11.000,00 Euro	10.12.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 und Nr. 23 GwG	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 30.10.2025 i.H.v. 6.627 Euro	19.11.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (§52 Abs. 1 GwG)	Kfz-Handel	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen	03.11.2025	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten (Nichtvorlage Unterlagen) § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchst. b GwG	Kfz-Handel	Zwangsgeldbescheid vom 20.11.2025 i.H.v. 544,02 Euro	11.12.2025	Niyazi Enes Cinar
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten (Nichtvorlage Unterlagen) § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchst. b GwG	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 02.12.2025 i.H.v. 1.837,00 Euro	23.12.2025	Fabrizio Ciccarelli
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten (Nichtvorlage Unterlagen) § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchst. b GwG	Kfz-Handel	Zwangsgeldbescheid vom 02.02.2026 i.H.v. 569,97 Euro	23.02.2026	Niyazi Enes Cinar
Verstoß gegen Mitwirkungspflichten (52 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GwG)	Kfz-Handel	Anordnung zur Erteilung von Auskünften und zur Vorlage von Unterlagen	09.02.2026	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten nach § 52 Abs. 1 GwG (Nichtvorlage Unterlagen) § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchst. b GwG	Kfz-Handel	Zwangsgeldfestsetzung vom 02.12.2025 i.H.v. 500,00 Euro	23.12.2025	iconic2classicCars GmbH
Verstöße im Bereich Risikomanagement und gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2, 6 und Nr. 23 GwG	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 27.01.2026 i.H.v. 1.311,00 Euro	17.02.2026	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten nach § 52 Abs. 1 GwG (Nichtvorlage Unterlagen) § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 73 Buchst. b GwG	Schmuck-, und Edelmetallhandel	Anordnung zur Vorlage von Unterlagen vom 09. April 2026	11.05.2026	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG

Verstöße und gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten und im Bereich Risikomanagement § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1,2 6 und Nr. 23 GwG	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 30. April 2026 i.H.v. 5.775,00 Euro	20.05.2026	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße und gegen Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten und im Bereich Risikomanagement § 56 Abs. 1 S. 1 Nr. 1,2 6 und Nr. 23 GwG	Kfz-Handel	Bußgeldbescheid vom 9. April 2026 i.H.v. 2.887,00 Euro	30.04.2026	Anonymisiert gemäß § 57 Abs. 2 Satz 2 GwG
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten nach § 52 Abs. 1 GwG (Nichtvorlage Unterlagen)	Schmuck-, und Edelmetallhandel	Zwangsgeldfestsetzung vom 18. Mai 2026	22.06.2026	MainJuwel GmbH
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten nach § 52 Abs. 1 GwG (Nichtvorlage Unterlagen)	Schmuck-, und Edelmetallhandel	Zwangsgeldfestsetzung vom 29. Juni 2026	05.08.2026	MainJuwel GmbH