

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	Sukhun Automobile
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	Abdullah Dura