Bekanntmachung nach § 57 Geldwäschegesetz

Die Regierung von Schwaben hat gemäß § 57 Abs.1 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit nach dem GwG erlassen hat, ggf. unter Berücksichtigung der Einschränkungen in §57 Abs.2 und 3 GwG, auf ihrer Internetseite bekanntzumachen:

Art und Charakter des Verstoßes	Art der Maßnahme	bestands- bzw. rechtskräftig seit	für den Verstoß verantwortliche natürliche und juristische Person oder Personenvereinigung
Verstoß gegen das Organisationsverschulden (§ 56 I Nr.3 , Nr.1 GwG)	Bußgeldbescheid in Höhe von 1.700 €	11.12.2024	Anonymisiert gemäß § 57 Abs.2 Satz 2 GwG

Auslegungszeitraum: Januar 2025 - Januar 2030