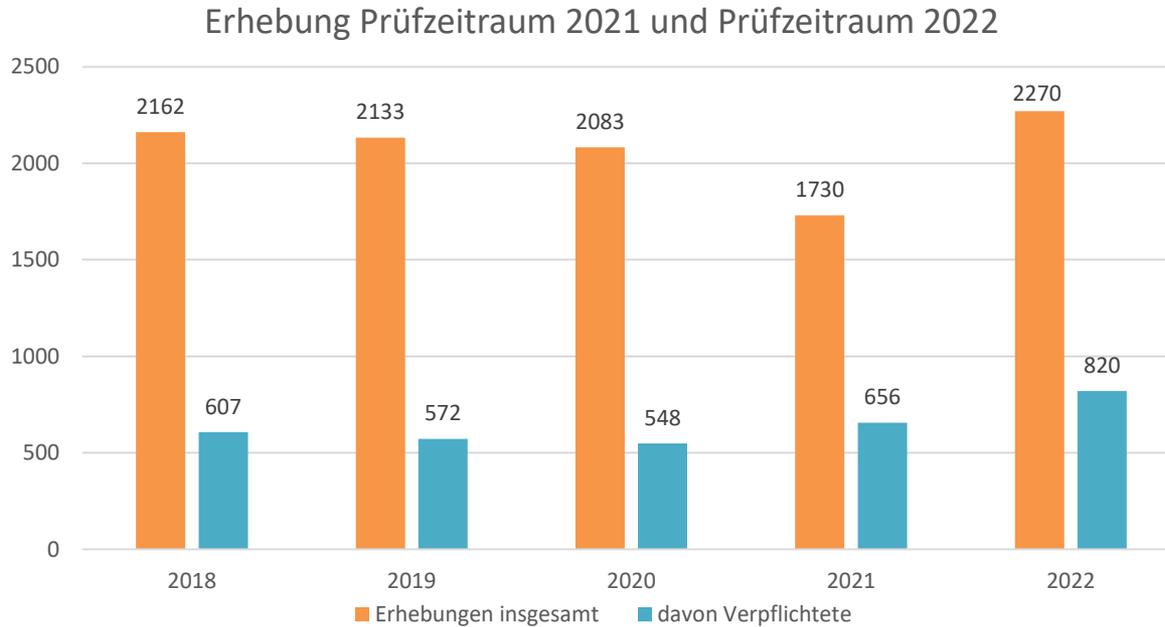


Bericht der Geldwäscheaufsicht über die Tätigkeit im Jahr 2022

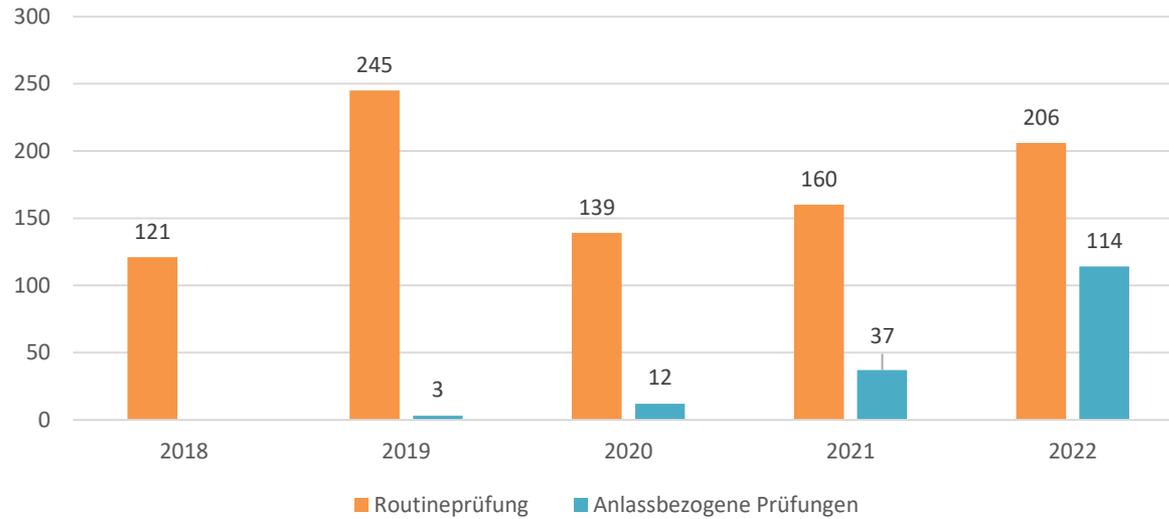
1. Erhebung 2022 für den Prüfzeitraum 2021
2. Schriftliche Prüfung
3. Stand der Geldwäscheprüfung 2022 (Prüfzeitraum 2021)
4. Vor-Ort-Prüfungen 2021
5. Verhängte Verwarnungen und Bußgelder im Jahr 2021
6. Höhe der verhängten Bußgelder 2021 und 2022
7. Festgestellte Verstöße aus Bußgeldbescheiden 2021 und 2022
8. Übersicht Bußgelder im Jahr 2022

1. Erhebung 2022 für den Prüfzeitraum 2021

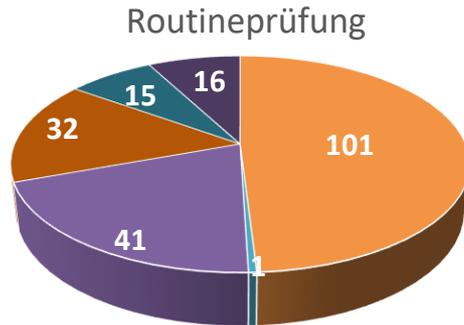


2. Schriftliche Prüfung

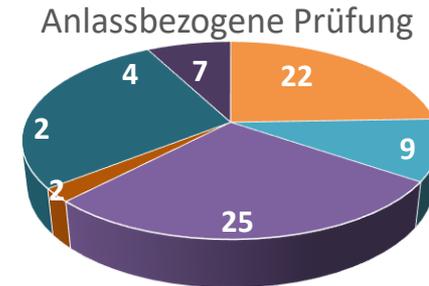
Schriftliche Prüfung im Jahr 2021 und 2022



3. Stand der Geldwäscheprüfung 2022 (Prüfzeitraum 2021)

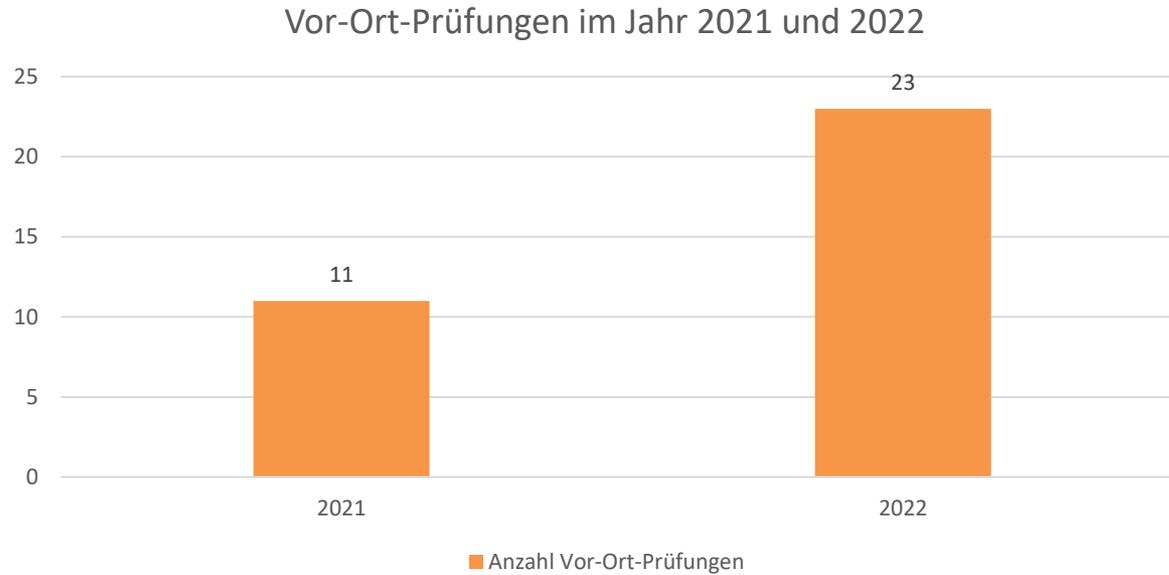


- Abschluss ohne Beanstandung
- Wegfall der Verpflichtetenkriterien
- Einstellung OWi-Verfahren
- Kammerwechsel
- Verfahren noch nicht abgeschlossen
- Bußgeld

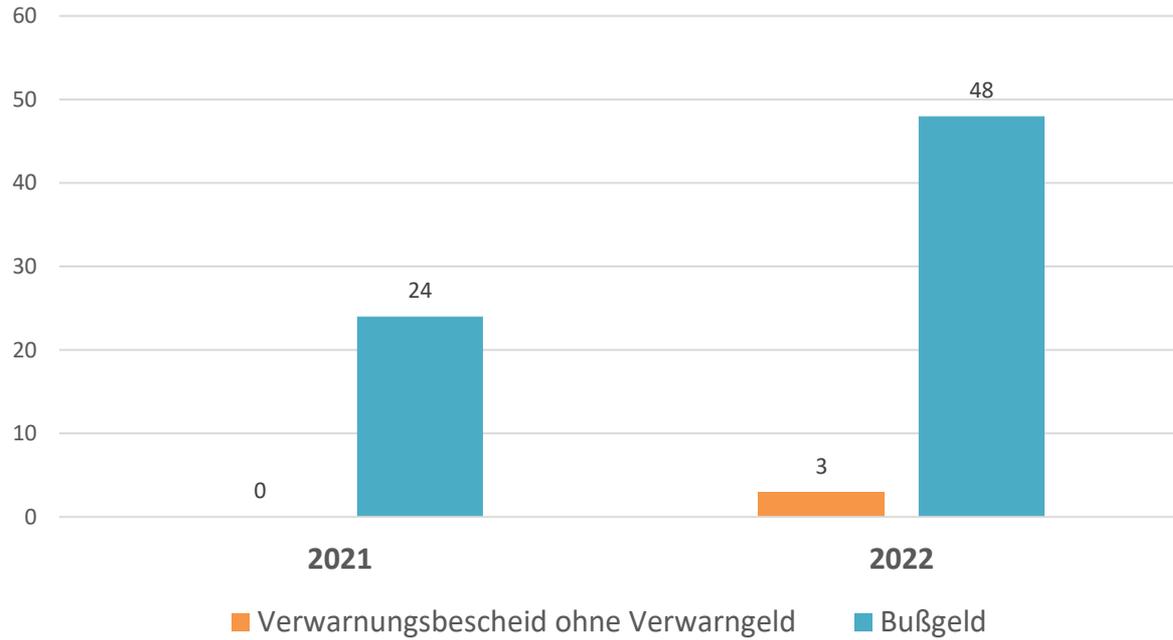


- Abschluss ohne Beanstandung
- Wegfall der Verpflichtetenkriterien
- Einstellung OWi-Verfahren
- Abschluss ohne Beanstandung
- Zulassungsverzicht
- Bußgeld

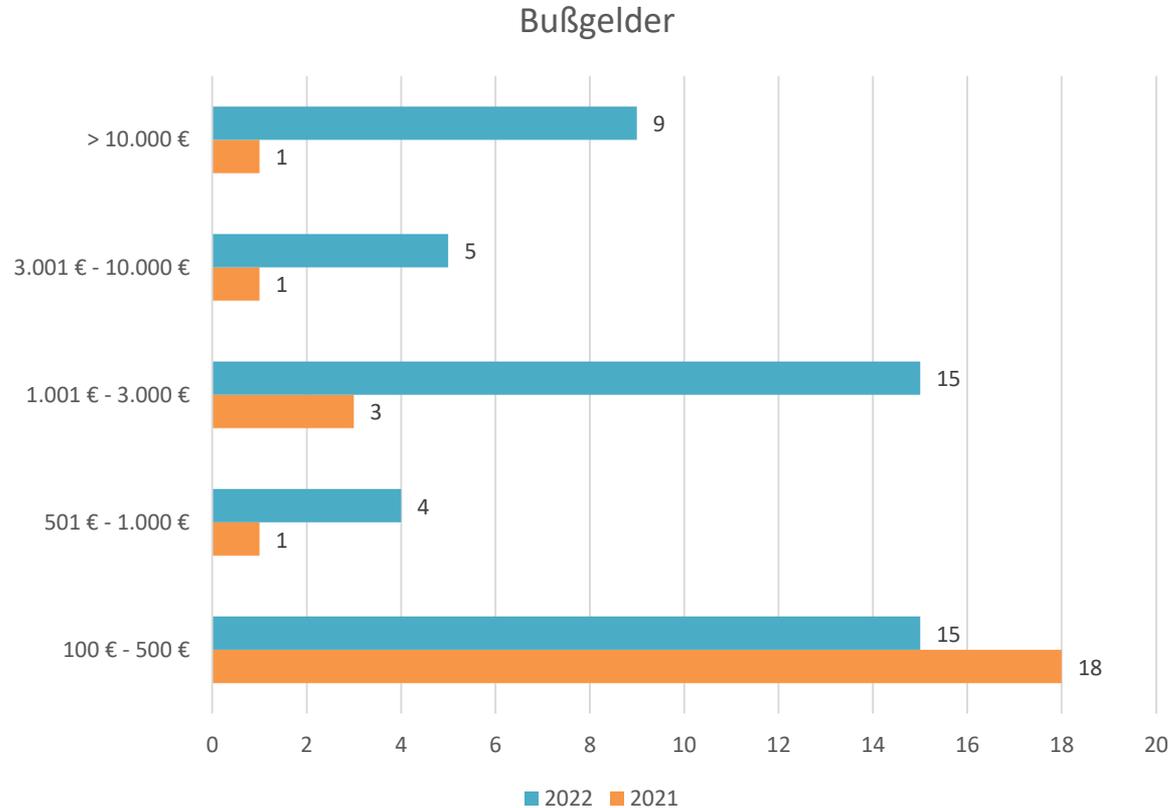
4. Vor-Ort-Prüfungen 2021



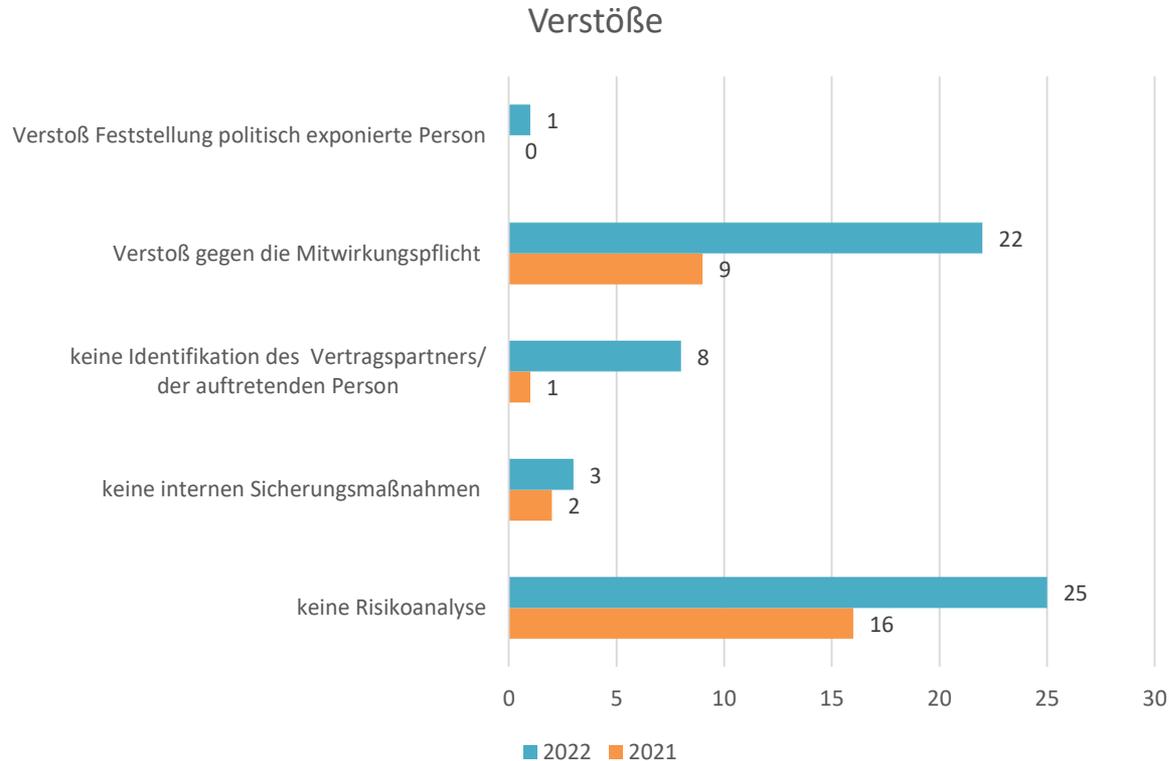
5. Verhängte Verwarnungen und Bußgelder im Jahr 2021



6. Höhe der verhängten Bußgelder 2021 und 2022



7. Festgestellte Verstöße aus Bußgeldbescheiden 2021 und 2022



8. Übersicht Bußgelder im Jahr 2022

