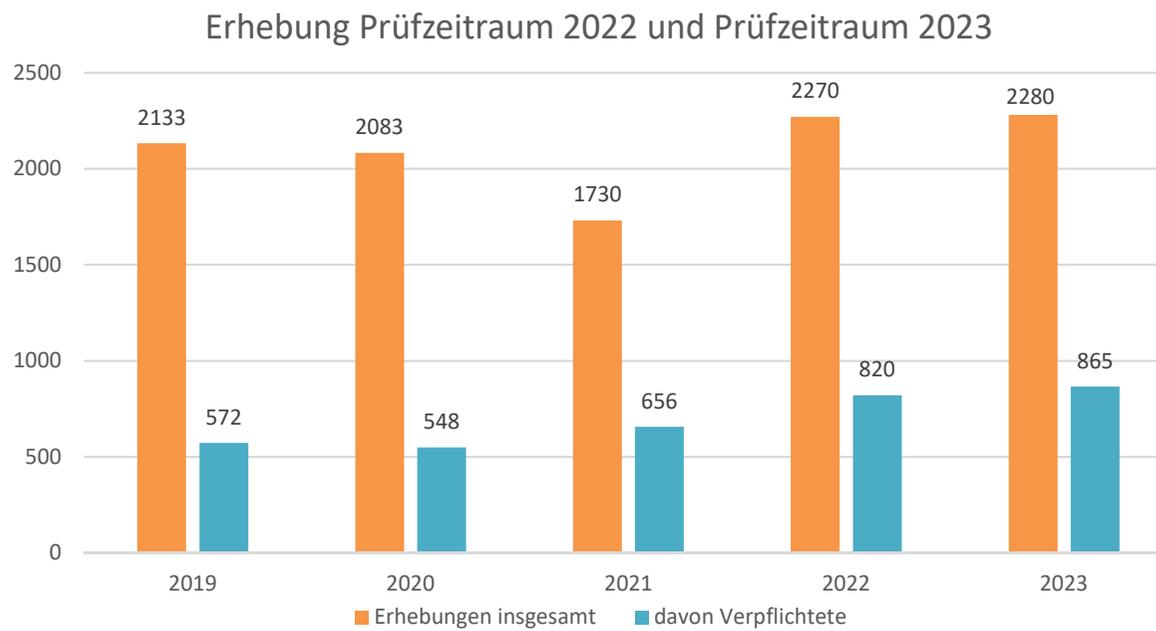


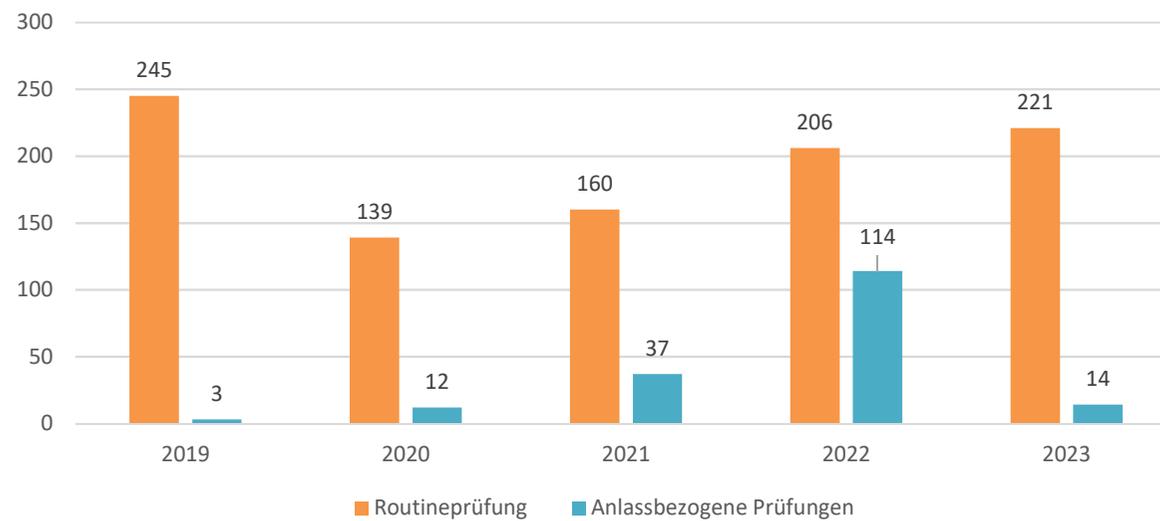
# **Bericht der Geldwäscheaufsicht über die Tätigkeit im Jahr 2023**

# 1. Erhebung 2023 für den Prüfzeitraum 2022

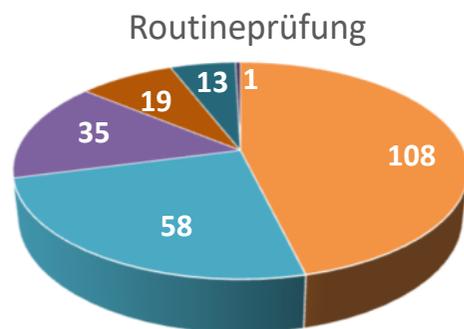


## 2. Schriftliche Prüfung

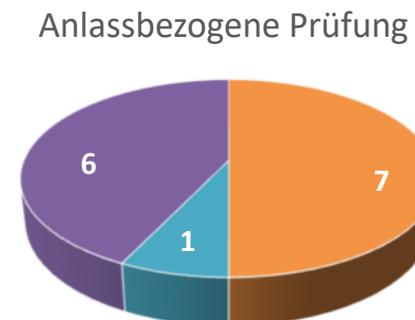
Schriftliche Prüfung im Jahr 2022 und 2023



### 3. Stand der Geldwäscheprüfung 2023 (Prüfzeitraum 2022)

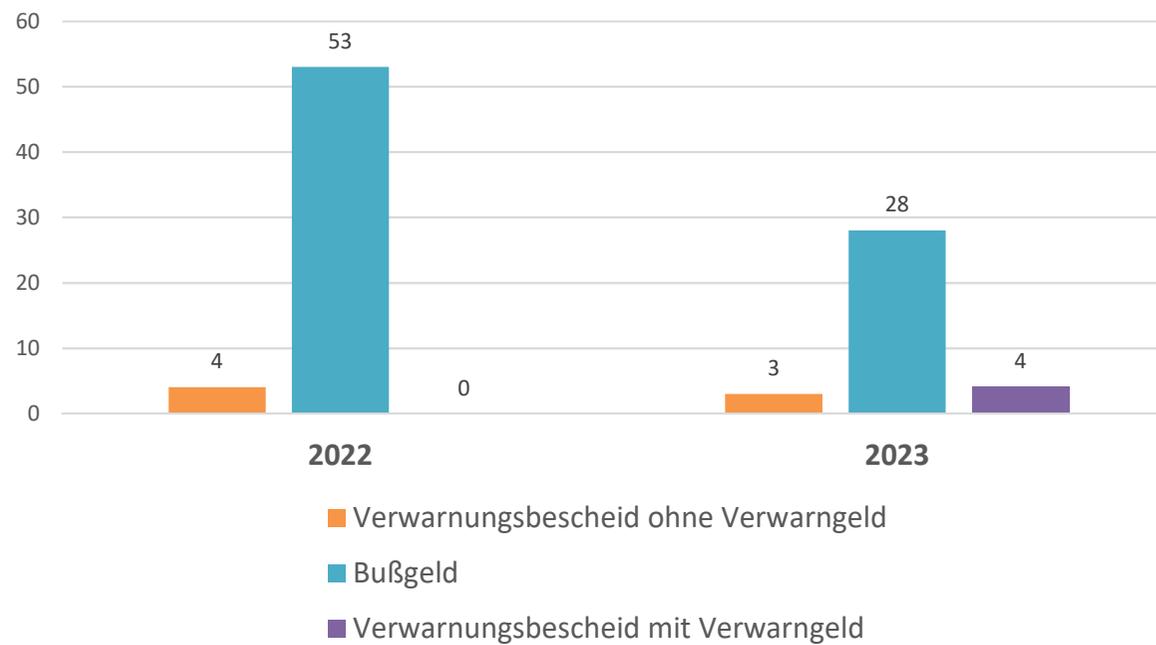


- Abschluss ohne Beanstandung
- Verfahren noch nicht abgeschlossen
- Wegfall der Verpflichtetenkriterien
- Einstellung Owi-Verfahren
- Bußgeld
- Kammerwechsel



- Abschluss ohne Beanstandung
- Verfahren noch nicht abgeschlossen
- Einstellung Owi-Verfahren

## 4. Verhängte Verwarnungen und Bußgelder im Jahr 2023



## 5. Höhe der verhängten Bußgelder 2022 und 2023

