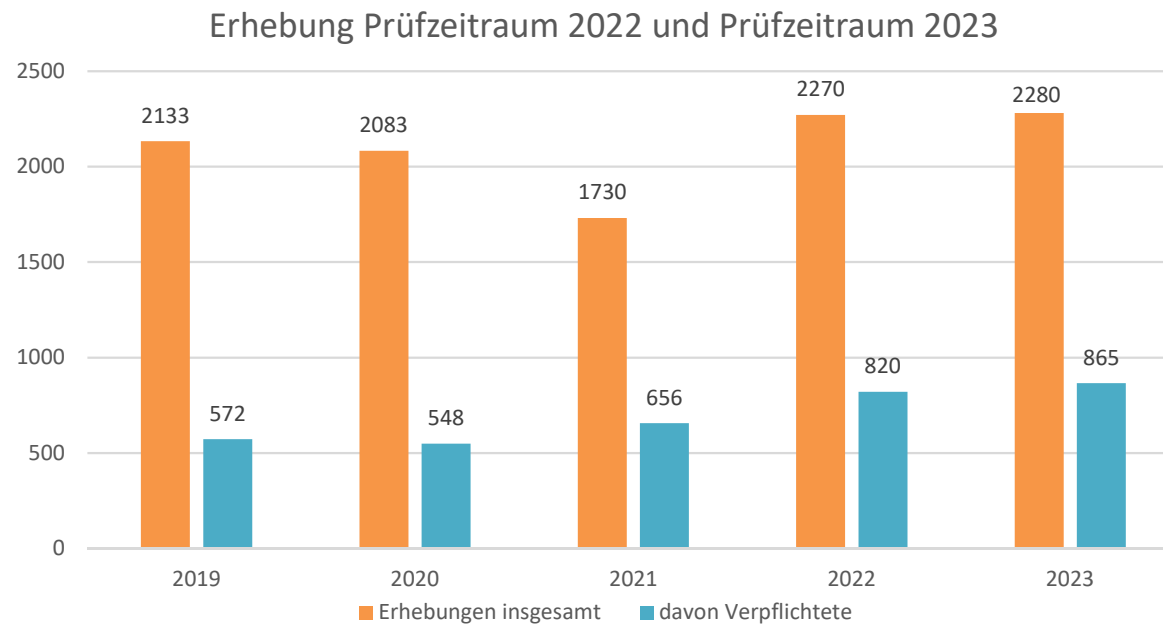


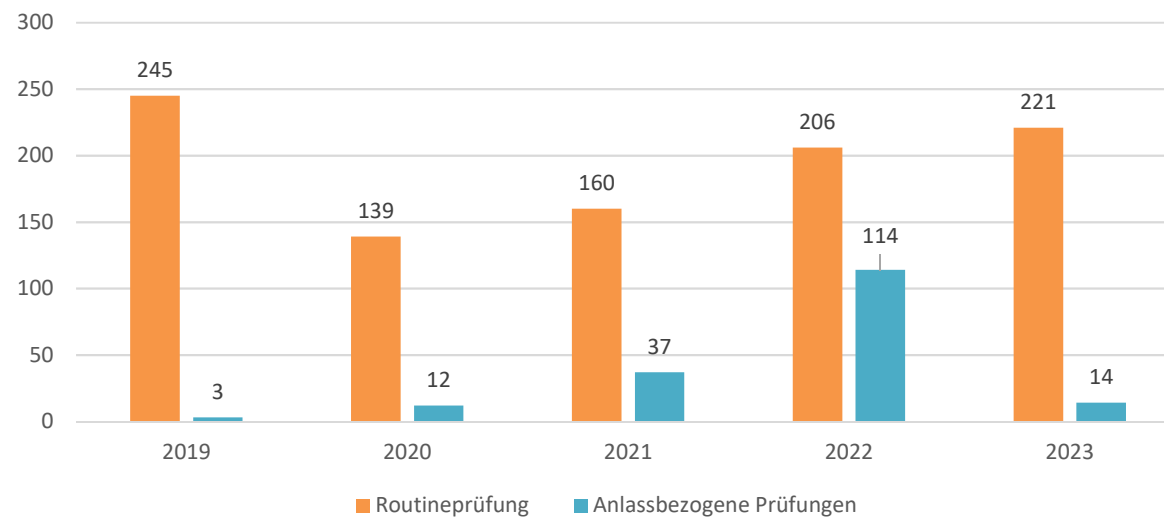
Bericht der Geldwäscheaufsicht über die Tätigkeit im Jahr 2023

1. Erhebung 2023 für den Prüfzeitraum 2022

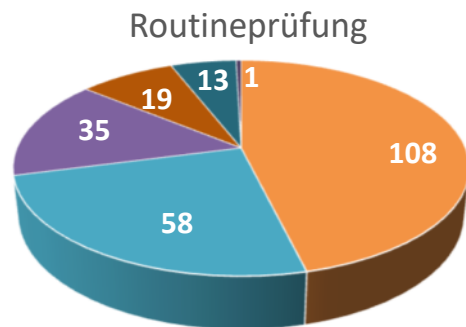


2. Schriftliche Prüfung

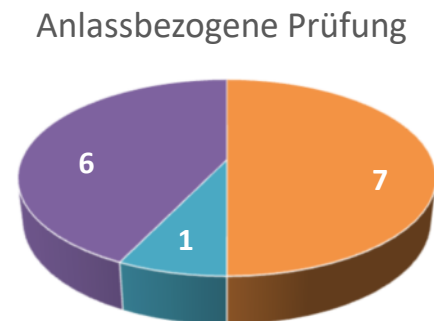
Schriftliche Prüfung im Jahr 2022 und 2023



3. Stand der Geldwäscheprüfung 2023 (Prüfzeitraum 2022)

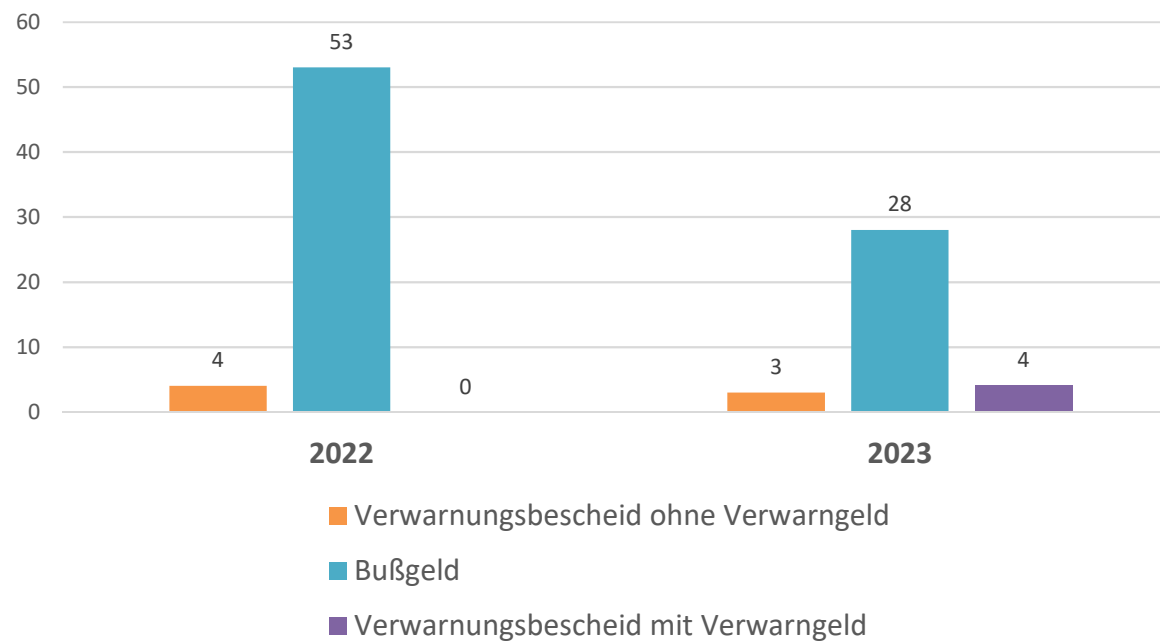


- Abschluss ohne Beanstandung
- Verfahren noch nicht abgeschlossen
- Wegfall der Verpflichtetenkriterien
- Einstellung Owi-Verfahren
- Bußgeld
- Kammerwechsel



- 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

