

## Bundesministerium der Finanzen

### Statistische Auswertung zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden nach § 51 Abs. 9 Geldwäschegesetz

Berichtszeitraum 2019

#### I. Statistik nach § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 GwG

Auswertungstichtag: 22. Juni 2020

Die nachfolgenden Statistiken gliedern sich jeweils auf nach Meldungen der folgenden Aufsichtsbehörden:

- I.A. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- I.B. Aufsichtsbehörden der Länder, einschließlich der Aufsichtsbehörden über Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater (im folgenden „Aufsichtsbehörden der Länder“)
- I.C. Weitere Aufsichtsbehörden (Patentanwaltskammer/ Wirtschaftsprüferkammer/Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof)

#### I.A. BaFin

I.A.1. Anzahl der in den Aufsichtsbehörden beschäftigten Personen, gemessen an Vollzeitäquivalenten (VZÄ), die mit der Aufsicht über die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 GwG betraut sind (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1a GwG)

	VZÄ 2019
BaFin	103,5

**I.A.2. Anzahl der durchgeführten Vor-Ort-Prüfungen und der sonstigen ergriffenen Prüfungsmaßnahmen\*, differenziert nach den betroffenen Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1b GwG)**

	§ 2 Abs. 1 Nr. 1 (Kreditinstitute)	§ 2 Abs. 1 Nr. 2 (Finanzdienstleistungsunternehmen)	§ 2 Abs. 1 Nr. 3 (Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute)	§ 2 Abs. 1 Nr. 4 (Agenten E-Geld-Agenten nach ZAG)	§ 2 Abs. 1 Nr. 5 (Selbständige Gewerbetreibende, die E-Geld usw.)	§ 2 Abs. 1 Nr. 7 (Versicherungsunternehmen)	§ 2 Abs. 1 Nr. 9 (Kapitalverwaltungsgesellschaften)
Vor-Ort-Prüfungen	86	9	1	17	--	4	5
Sonstige ergriffene Prüfungsmaßnahmen:	1.323	930	49	5	--	122	508
- Schriftliche Prüfungen	--	--	10	--	--	--	370
- Weitere, sonstige Prüfungsmaßnahmen	1.323	930	39	5	--	122	138

\*Prüfungen durch BaFin sowie 13 Prüfungen durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

**I.A.3. Anzahl der Maßnahmen, bei denen die Aufsichtsbehörde eine Pflichtverletzung festgestellt hat und Anzahl der Fälle, in denen die Aufsichtsbehörde anderweitig Kenntnis von einer solchen Pflichtverletzung erlangt hat (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1c GwG)**

Maßnahmen; Feststellung von Pflichtverletzungen (§ 51 Abs. 9 Nr. 1c GwG (BaFin))	Pflichtverletzung durch Aufsichtsbehörde festgestellt	Pflichtverletzung anderweitig bekannt geworden
	375	1.352

**I.A.4. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d aa) - bb) GwG)**

Rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d aa) – bb) GwG (BaFin)	aa) Anzahl der Verwarnungen	Verpflichteter gem. § 2 Abs. 1	bb) Anzahl und Höhe der festgesetzten Bußgelder in Euro	bb) Ohne/mit Bekanntmachung nach § 57 GwG
	--	Nr. 1	insgesamt 15.045.500 Euro (Bußgeld 5 Mio. Euro, Abschöpfungsanteil darüber hinaus 10 Mio. Euro)*	1 Bekanntmachung nach Abs. 2 Satz 2 5 Ohne Bekanntmachung
		Nr. 4	18.700	14 Ohne Bekanntmachung

\*Ein Bußgeld wurde von einer Staatsanwaltschaft gegen einen Verpflichteten unter Aufsicht der BaFin verhängt.

**I.A.5. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d cc) GwG); angeordnete Abberufungen von Geldwäschebeauftragten oder Mitgliedern der Geschäftsführung**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d cc) GwG (BaFin)	Angeordnete Abberufungen
	--

**I.A.6. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d dd) GwG); angeordnete Erlaubnisentziehungen**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d dd) GwG (BaFin)	Angeordnete Erlaubnisentziehungen
	--

**I.A.7. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d ee) GwG); Anzahl und Art der sonstigen ergriffenen Maßnahmen**

Rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d ee) GwG (BaFin)	Art und Umfang der sonstigen ergriffenen Maßnahmen
	2 Einziehungsbescheide (über Wertersatzbeträge i. H. v. insgesamt 90.000 Euro) 1 Erweiterung des Mandats des Sonderbeauftragten

**I.A.8. Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten über die von ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1e GwG)**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 d e) GwG (BaFin)	Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten über die von Ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren
	3 Rundschreiben Fachtagung GW für Finanzsektor 11 Gespräche /Treffen mit Verbänden und Instituten

**I.B. Aufsichtsbehörden der Länder, einschließlich der Aufsichtsbehörden über Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater (im folgenden „Aufsichtsbehörden der Länder“)**

**I.B.1. Anzahl der in den Aufsichtsbehörden beschäftigten Personen, gemessen an Vollzeitäquivalenten (VZÄ), die mit der Aufsicht über die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 GwG betraut sind (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1a GwG)**

Aufsichtsbehörden der Länder	VZÄ 2019
Gesamt	215,55

**I.B.2. Anzahl der durchgeführten Vor-Ort-Prüfungen und der sonstigen ergriffenen Prüfungsmaßnahmen, differenziert nach den betroffenen Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1b GwG)**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1b GwG (Länder)	§ 2 Abs. 1 Nr. 6 Finanzunter- nehmen	§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Versiche- rungsver- mittler	§ 2 Abs. 1 Nr. 10 (Rechtsan- wälte, Kam- merrechts- beistände, Notare)	§ 2 Abs. 1 Nr. 11 (Rechtsbei- stände, Per- sonen nach RDG)	§ 2 Abs. 1 Nr. 12 (u.a. Steuerbera- ter)	§ 2 Abs. 1 Nr. 13 (Dienstleis- ter/Treuhän- der)	§ 2 Abs. 1 Nr. 14 (Im- mobilien- makler)	§ 2 Abs. 1 Nr. 15 (Ver- anstalter/ Vermittler von Glücks- spielen)	§ 2 Abs. 1 Nr. 16 (Gü- terhändler)
Vor-Ort-Prüfungen	8	9	1.526	2	14	11	415	443	643
Sonstige Prüfungs- maßnahmen:	31	265	1.850	76	871	5	1368	1.551	1.712
- Prüfungen im schriftlichen Ver- fahren	21	39	1.701	42	810	2	594	999	845
- Weitere, sonstige Prüfungsmaßnah- men	10	226	149	34	61	3	774	552	867

**I.B.3. Anzahl der Maßnahmen, bei denen die Aufsichtsbehörde eine Pflichtverletzung festgestellt hat und Anzahl der Fälle, in denen die Aufsichtsbehörde anderweitig Kenntnis von einer solchen Pflichtverletzung erlangt hat (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1c GwG)**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1c GwG (Länder)	Anzahl der im Berichtsjahr abgeschlossenen Maßnahmen, bei denen eine Pflichtverletzung festgestellt wurde	Fälle, in denen die Aufsichtsbehörde anderweitig Kenntnis von einer solchen Pflichtverletzung erlangt hat
	1.278	62

**I.B.4. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr.1d aa) – bb) GwG)**

Angaben zu (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr.1d aa) – bb) GwG (Länder)	aa) Anzahl der Verwarnungen	Verpflichteter nach § 2 Abs. 1	bb) Anzahl und Höhe der festgesetzten Bußgelder in Euro	bb) Ohne/mit Bekanntmachung nach § 57 Abs. 2 GwG
	193			
		Nr. 8	367,50	Mit Bekanntmachung nach Satz 1
		Nr. 13	1.950	davon 3 mit Bekanntmachung nach Satz 2, sonst ohne Bekanntmachung
		Nr. 14	22.010,63	davon 4 mit Bekanntmachung nach Satz 2, sonst ohne Bekanntmachung
		Nr. 15	1.000,00	Mit Bekanntmachung nach Satz 2
		Nr. 16	142.678,63	davon 2 mit Bekanntmachung nach Satz 2, sonst ohne Bekanntmachung
		gesamt 65 Bußgelder in Höhe von 168.006,76 Euro		

**I.B.5. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr.1d cc) GwG); angeordnete Abberufungen von Geldwäschebeauftragten oder Mitgliedern der Geschäftsführung**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d cc) GwG (Länder)	Angeordnete Abberufungen
	--

**I.B.6. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr.1d dd) GwG); angeordnete Erlaubnisentziehungen**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d dd) GwG (Länder)	Angeordnete Erlaubnisentziehungen
	16

**I.B.7. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr.1d ee) GwG); Anzahl und Art der sonstigen ergriffenen Maßnahmen**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d ee) GwG (Länder)	Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen; hier: Art der sonstigen ergriffenen Maßnahmen
	116 Beanstandungen und Hinweise im Rahmen der Geschäftsprüfung 8 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet 185 Hinweis-/Nachfass- und Belehrungsschreiben, Unterrichtungen 32 Anforderung Unterlagen/Risikoanalyse 47 Zwangsgeldandrohungen 26 Zwangsgeldfestsetzungen 9 Meldungen an Steuerfahndung (§ 116 AO) 35 Ausführliche Gespräche/Hinweise, Ermahnungen, Belehrungen, Rügeerteilungen 47 Verwarnungen 70 Anordnungen/Aufforderungen (Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, Vorlegen von Unterlagen) 88 Auskunftersuchen 3 Androhungen (Berufsverbot, Vor-Ort-Prüfung, Verwarnung) 15 Anzeigen nach § 7 Abs. 4 GwG bestätigt 4 kostenpflichtige Auslagerungsanzeigen 12 kostenpflichtige Freistellungsanträge (Bestellung GWB) 3 Zurückweisungen von Anträgen/Einstellung Bußgeldverfahren

**I.B.8. Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten über die von ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1e GwG)**

<b>Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1e GwG (Länder)</b>	Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten über die von ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persönliche Gespräche</li><li>- Hinweise an Verpflichtete auf ihre Pflichten</li><li>- Hinweise im Rahmen der durchgeführten Geschäftsprüfungen vor Ort und im Prüfbericht</li><li>- Informationen, Merkblätter, Mustertexte, Praxishilfen, Dokumentationsbögen bei Prüfungen ausgeteilt</li><li>- Genehmigung/Übersendung/Erörterung der Anwendungsempfehlungen der Bundesnotarkammer</li><li>- Prüfung des Vorliegens einer Risikoanalyse</li><li>- Versand von Rundschreiben, E-Mails, Checklisten, Prüfbögen mit Informationen, Informationsschreiben, Newslettern, Pressemitteilungen, Verhaltensempfehlungen, Hinweise, Mustern, Checklisten, Auslegungs- und Anwendungshinweisen</li><li>- Anordnung von Allgemeinverfügungen nach § 7 Abs. 3 und § 6 Abs. 9 GwG</li><li>- Beantwortung von Einzelfragen schriftlich oder telefonisch</li><li>- Beratung vor Ort</li><li>- Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Vortragsveranstaltungen, Teilnahme an Seminaren, um Fragen der Verpflichteten zu beantworten, Ausrichtung von Tagungen</li><li>- Bereitstellung Online-Seminar auf Homepages</li><li>- Hinweise, Merkblätter, Anordnungen, Verfahrensbeschreibung zur Abgabe von Verdachtsmeldungen, Muster, Praxishilfen, Auslegungs- und Anwendungshinweise in printform und auf Homepages veröffentlicht</li><li>- Versand von Belehrungsschreiben an neu angemeldete Gewerbetreibende</li><li>- Veröffentlichung von Artikeln in Zeitschriften, Merkblättern, Flyern, Kammermitteilungen</li></ul>



## I.C. Weitere Aufsichtsbehörden (Patentanwaltskammer/ Wirtschaftsprüferkammer/Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof)

### I.C.1. Anzahl der in den Aufsichtsbehörden beschäftigten Personen, gemessen an Vollzeitäquivalenten (VZÄ), die mit der Aufsicht über die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 GwG betraut sind (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1a GwG)

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1a GwG (Weitere)	
Wirtschaftsprüferkammer	1,5
Patentanwaltskammer	2
Rechtsanwaltskammer beim BGH	0,25
Weitere gesamt:	3,75

### I.C.2. Anzahl der durchgeführten Vor-Ort-Prüfungen und der sonstigen ergriffenen Prüfungsmaßnahmen, differenziert nach den betroffenen Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1b GwG)

(Weitere)	§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (hier: Patentanwälte)
<b>Patentanwaltskammer</b>	Angesichts des eingeschränkten Tätigkeitsbereichs des Patentanwalts gem. § 3 PAO, des daraus abzuleitenden geringen Risikoprofils i.S.v. § 51 Abs. 3 GWG sowie in Ermangelung von Verdachtsmomenten waren keine Prüfungsmaßnahmen angezeigt.

(Weitere)	§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG (hier: Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer)
<b>Wirtschaftsprüferkammer</b>	
Vor-Ort-Prüfungen	377
Sonstige Prüfungsmaßnahmen:	125
- Prüfungen im schriftlichen Verfahren	125
- Weitere, sonstige Prüfungsmaßnahmen	--

**I.C.3.; I.C.5. - I.C.7. keine Angaben**

**I.C.4. Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr.1d aa) – bb) GwG)**

Angaben zu (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr.1d aa) – bb) GwG (Weitere)	aa) Anzahl der Verwarnungen	bb) Anzahl und Höhe der festgesetzten Bußgelder in Euro	bb) Ohne/mit Bekanntmachung nach § 57 Abs. 2 GwG
Wirtschaftsprüferkammer	--	1 festgesetztes Bußgeld i.H.v. 500	Mit Bekanntmachung nach Satz 2

**I.C.8. Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten über die von ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren (§ 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1e GwG)**

	Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten über die von ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren
Patentanwaltskammer	Jährlicher Hinweis im Kammerrundschreiben, Bereitstellung von Informationen auf der Website; anlassbezogene weitere Bekanntmachungen
Wirtschaftsprüferkammer	Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise, Vortragsreihe an sieben Terminen, Veröffentlichungen auf Internetseite (z.B. NRA, FATF-Leitlinien, Schreiben des BVA, Identifikationsbogen für verstärkte Sorgfaltspflichten), 11 Veröffentlichungen im WPK-Magazin

## II. Statistik nach § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 2

Statistik zur Anzahl der von der Aufsichtsbehörde nach § 44 abgegebenen Verdachtsmeldungen (VM) pro Kalenderjahr, differenziert nach den betroffenen Verpflichteten (§ 51 Abs. 9 Nr. 2 GwG)

### II.A. BaFin

Anzahl der nach § 44 abgegebenen Verdachtsmeldungen (§ 51 Abs. 9 Nr. 2 GwG)	§ 2 Abs. 1 Nr. 1 (Kreditinstitute)	§ 2 Abs. 1 Nr. 2 (Finanzdienstleistungsinstitute)	§ 2 Abs. 1 Nr. 3 (Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute)	§ 2 Abs. 1 Nr. 4 (Agenten des ZAG und E-Geld-Agenten)	§ 2 Abs. 1 Nr. 5 (Selbständige Gewerbetreibende, die E-Geld usw.)	§ 2 Abs. 1 Nr. 7 (Versicherungsunternehmen)	§ 2 Abs. 1 Nr. 9 (Kapitalverwaltungsgesellschaften)	nicht unter Aufsicht der BaFin	gesamt
BaFin	2	2	--	1	--	--	--	4	9

### II.B. Aufsichtsbehörden der Länder

Anzahl der nach § 44 abgegebenen Verdachtsmeldungen (§ 51 Abs. 9 Nr. 2 GwG)	§ 2 Abs. 1 Nr. 6 (Finanzunternehmen)	§ 2 Abs. 1 Nr. 8 (Versicherungsvermittler)	§ 2 Abs. 1 Nr. 10 (Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Notare)	§ 2 Abs. 1 Nr. 11 (Rechtsbeistände, Personen nach RDG)	§ 2 Abs. 1 Nr. 12 (u.a. Steuerberater)	§ 2 Abs. 1 Nr. 13 (Dienstleister/Treuhänder)	§ 2 Abs. 1 Nr. 14 (Immobilienmakler)	§ 2 Abs. 1 Nr. 15 (Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen)	§ 2 Abs. 1 Nr. 16 (Güterhändler)	nicht unter Aufsicht der Länder	gesamt
Länder	1	1	1	--	--	--	11	27	41	7	89

### II.C. Weitere Aufsichtsbehörden

Anzahl der nach § 44 abgegebenen Verdachtsmeldungen (§ 51 Abs. 9 Nr. 2 GwG) (Weitere)	Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer (§ 2 Abs. 1 Nr. 12)	gesamt
Patentanwaltskammer	--	--
Wirtschaftsprüferkammer	--	--