

Az. BaFin-GwG-2026-084-NH -- Sandhof & Partner -- GwG-VerstoeÙe

ENTWURF -- NICHT RECHTSKRAEFTIG -- VERTEIDIGUNG INTERN

Az.: BaFin-GwG-2026-084-NH
Betroffener: RA Friedrich-Wilhelm Sandhof, Norderstedt
Datum: [ENTWURF]

I. Tatbestand

Die Kanzlei Sandhof & Partner hat als Verpflichteter nach Par. 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG in den Jahren 2024 und 2025 an vier Immobilientransaktionen mitgewirkt, ohne die nach dem GwG erforderlichen Sorgfaltspflichten zu erfuellen.

II. Festgestellte VerstoeÙe

Rechtsgrundlage	Tatbestand	Bussgeld
Par. 56 Nr. 3 GwG	Unterlassung UBO-Identifizierung (4 Faelle)	[GESCHWAERZT]
Par. 56 Nr. 15 GwG	Unterlassung FIU-Meldung nach Par. 43 GwG	[GESCHWAERZT]
Par. 56 Nr. 1a GwG	Keine aktualisierte Risikoanalyse (seit 2019)	[GESCHWAERZT]
Par. 56 Nr. 2 GwG	Kein AML-Officer (ab April 2025)	[GESCHWAERZT]

III. Bussgeldbetrag

Gesamtbetrag: [GESCHWAERZT -- nur im Original sichtbar]
Der genaue Betrag ist in dieser Verteidigungskopie geschwaerzt.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Einspruch nach Par. 67 OWiG innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung moeglich.

Rechtsgrundlagen: Par. 56 GwG (dejure.org, <https://dejure.org/gesetze/GwG/56.html>); Par. 17 OWiG; Par. 23 SanktDG.
Dieses Dokument ist eine geschwaerzte Verteidigungskopie. Az. BaFin-GwG-2026-084-NH.