

# Bundesministerium der Finanzen

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

Berichtszeitraum 2023

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

Auswertungstichtag: 23. Mai 2024

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 2023
BaFin	143,3

**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	66	12	6			4	3
Sonstige ergriffene Prüfungsmaßnahmen:	1.741	1.113	129	0	0	216	344
- Schriftliche Prüfungen	135	86	62				65
- Weitere, sonstige Prüfungsmaßnahmen	1.606	1.027	67			216	279

\*Prüfungen durch BaFin sowie 25 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
	835	--

**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	bb) Anzahl und Höhe der festgesetzten Bußgelder in Euro	bb) Ohne/mit Bekanntmachung nach § 57 GwG
	--	9 Bußgelder in Höhe von insgesamt: <b>372.500,00 Euro</b>	Bekanntmachungen nach § 57 Abs. 1 Satz 1 GwG

**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**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d ee) GwG (BaFin)	Art und Umfang der sonstigen ergriffenen Maßnahmen
	7 Bestellungen eines Sonderbeauftragten gemäß § 45c KWG bzw. Weiterführung des Mandats 10 Anordnungen gem. § 51 Abs. 2 GwG

**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. 1d e) GwG (BaFin)	Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten über die von Ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren
	3 Rundschreiben Gespräche mit Vertretern von Verbänden, Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), Verpflichteten Geldwäsche-Fachtagung

**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 2023
Gesamt	217,225

**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 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)
Vor-Ort-Prüfungen	8	7	1.732	0	60	42	243	431	593
Sonstige Prüfungsmaßnahmen:	124	219	2.589	1	1.082	98	685	1.260	2.230
- <i>Prüfungen im schriftlichen Verfahren</i>	41	98	2.075	0	1.036	60	310	810	957
- <i>Weitere, sonstige Prüfungsmaßnahmen</i>	83	121	514	1	46	38	375	450	1.273

**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
	1.770	44

**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	bb) Anzahl und Höhe der festgesetzten Bußgelder in Euro	bb) Ohne/mit Bekanntmachung nach § 57 Abs. 2 GwG
	212	283 festgesetzte Bußgelder i.H.v. insg. <b>601.797,64 Euro</b>	14 mit Bekanntmachung nach Satz 1 183 mit Bekanntmachung nach Satz 2 1 mit Bekanntmachung nach Satz 3 29 ohne Bekanntmachung

**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
	3

**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
	6

**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
	488 Hinweis- und Belehrungsschreiben 12 Missbilligungen und Mahnungen 3 Disziplinarverfahren bzw. Disziplinarrechtliche Verweise 1 Persönliche Ermahnung 10 Aufnahmen in Monitoring 23 Zwangsgeldfestsetzung

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1d ee) GwG (Länder)	Von der Aufsichtsbehörde rechtskräftig ergriffene Maßnahmen; hier: Art der sonstigen ergriffenen Maßnahmen
	<p>41 Zwangsgeldandrohung            1 Geldbuße nach Bundesnotarordnung (BNotO)            1 Einleitung Zwangsgeldverfahren, 2 Einleitungen Bußgeldverfahren            1 Einleitung berufsgerichtliches Verfahren bei Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart            266 Prüfungsanordnungen            27 Bußgeldbescheide, 3 Bußgeldbescheide an zuständiges Gericht zur Entscheidung weitergeleitet            3 anhängige Verwaltungsgerichtliche Verfahren, 1 Übersendung Bußgeldakte an Amtsgericht            10 Anforderungen von Unterlagen            1 Befreiung von der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse            5 Mitteilungen gem. § 116 Abs. 1 Abgabenordnung (AO)            1 Ersuchen um Mitteilungen gemäß § 31b Abs. 1 AO            9 Verwarnungen mit Verwarngeld gem. § 56 Abs. 1 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)            123 Einleitungen von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren            1 Informationsübermittlung an das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz            74 Anordnungen            6 Prüfungen aufgrund von Meldungen der Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung bzw. Whistleblower-Meldung            20 Bekanntmachungen            32 Kostenbescheide            1 Durchsuchungsbeschluss mit der Steuerfahndung            2 Vollzug Gewerbeuntersagung bzw. Betriebsschließung            6 Veranlassungen Korrektur bzw. Nachholung von Aufzeichnungen, Ermahnung zu mehr Sorgfalt            3 Sicherstellungen nach § 26 Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)            3 Anhörungen</p>

**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)**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1e GwG (Länder)	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>• Übersendung der aktuellen Anwendungsempfehlungen und Muster</li> <li>• Persönliche Gespräche, Beratungen und Hinweise und Empfehlungen</li> <li>• Aushändigung von Informationen im Rahmen von Vor-Ort-Prüfungen</li> <li>• Hinweise und Sensibilisierung in Abschlussberichten und Prüfungs-Abschlussgesprächen</li> </ul>

<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>• Verpflichtung der Notare, die von ihnen gemeldeten Verdachtsfälle nach dem GwG jährlich der Aufsichtsbehörde zu melden</li><li>• Information der Notarinnen und Notare z.B. über aktuelle Erkenntnisse der AFCA zur Ausprägung der Geldwäsche im Immobiliensektor</li><li>• Anweisungen und Hinweise an Notare zur Identifizierung, Erstellung von Risikoanalysen und Einrichtung interner Sicherungsmaßnahmen, Hinweise auf Sanktionsmöglichkeiten</li><li>• Hinweise an Notare zu Aufbewahrung und Dokumentation</li><li>• Hinweis auf Veröffentlichungen, Newsletter der Notarkammern und der FIU</li><li>• Durchführung Präsenz- und Onlineseminare</li><li>• Veröffentlichungen auf Internetseiten</li><li>• Monatliche Mitgliederinformationen</li><li>• Veröffentlichungen in Kammermitteilungen</li><li>• Information auf Kammerversammlung</li><li>• Information durch Kammerreporte und Kammerschnellbriefe</li><li>• Anlassbezogene schriftliche und telefonische Beratung, individuelle Einzelberatung</li><li>• Herausgabe von Pressemitteilungen</li><li>• Versand von Schreiben, Merkblättern, Hinweisen/„Präventionspaketen“, Sondernewslettern, Rundschreiben, Flyern</li><li>• Turnusmäßige Besprechungen</li><li>• Durchführung von Informationsveranstaltungen Tagesseminare, Workshops, Schulungsveranstaltungen Seminarveranstaltungen, Online-Seminaren</li><li>• Information auf Vortragsveranstaltungen und Messen</li><li>• Ausrichtung der Tagung „Darmstädter Arbeitskreis</li><li>• Durchführung von Anhörungen</li><li>• Fragebogenaktion</li><li>• Regelmäßige Korrespondenz oder persönliche Gespräche mit Fachverbänden und Kammern in der Funktion als Multiplikator für verpflichtete Unternehmen</li><li>• Austausch mit den Geldwäschebeauftragten</li><li>• Einrichtung und Betrieb eines Hinweisgebersystems</li><li>• Durchführung von Erstinformationsgesprächen, Hinweise bei Neuregistrierungen</li><li>• Erlass von Anordnungen</li><li>• Versand von Hinweisen der FIU an alle zugelassenen Rentenberaterinnen und Rentenberater</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)	VZÄ 2023
Wirtschaftsprüferkammer	1,5
Patentanwaltskammer	2
Rechtsanwaltskammer beim BGH	0,5
Weitere gesamt:	4

**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 Tätigkeitsbereich des Patentanwalts gem. § 3 Patentanwaltsordnung (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 und vereidigte Buchprüfer)
<b>Wirtschaftsprüferkammer*</b>	
Vor-Ort-Prüfungen	604
Sonstige ergriffene Prüfungsmaßnahmen:	80
- Schriftliche Prüfungen	80
- Weitere, sonstige Prüfungsmaßnahmen	0

\*595 Prüfungen wurden durch Externe/Dritte durchgeführt



**I.C.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 (Weitere)	Anzahl der Maßnahmen, bei denen eine Pflichtverletzung festgestellt wurde	Fälle, in denen die Aufsichtsbehörde anderweitig Kenntnis von einer solchen Pflichtverletzung erlangt hat
Patentanwaltskammer	--	--
Wirtschaftsprüferkammer	3	--
RAK beim BGH	--	--

**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			bb) Ohne/mit Bekanntmachung nach § 57 GwG
		lfd. Nr.	Verpflichteter gem. § 2 Abs. 1 Nr.	Höhe in Euro	
Patentanwaltskammer	--	--			
Wirtschaftsprüferkammer	--	1	12	1.000,00	
RAK beim BGH	--	--			

**I.C.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 (Weitere)	Angeordnete Abberufungen
	--

**I.C.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 (Weitere)	Angeordnete Erlaubnisentziehungen
	--

**I.C.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 (Weitere)	Art und Umfang der sonstigen ergriffenen Maßnahmen
Wirtschaftsprüferkammer	1 Belehrung

**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)**

Angaben zu § 51 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1e GwG (Weitere)	Art und Umfang der Maßnahmen, um die Verpflichteten über die von ihnen einzuhaltenden Sorgfaltspflichten und internen Sicherungsmaßnahmen zu informieren
Patentanwaltskammer	Jährlicher Hinweis im Kammerrundschreiben; anlassbezogen entsprechende Information auf Nachfrage; Bereitstellung von Informationen auf der Website
Wirtschaftsprüferkammer	Veröffentlichungen und Mitarbeiterschulung auf Internetseite und im WPK-Magazin, Seminare
Rechtsanwaltskammer beim BGH	Information aller Kammermitglieder per Rundschreiben

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

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	<b>gesamt</b>
BaFin	13	0	1	4	0	0	0	19	<b>37</b>

### 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	<b>gesamt</b>
Länder	2	0	6	0	0	1	1	38	18	4	<b>70</b>

### 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)	<b>gesamt</b>
Patentanwaltskammer	--	0
Wirtschaftsprüferkammer	--	0
RAK beim BGH	--	0