Durchgeführte Vorortkontrollen

Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 GwG

Bundesland	Nr. 1 - 5, 7 + 9 (Institute unter BaFin-Aufsicht)	Nr. 6 Finanzunternehmen							Nr. 8 Versicherungsvermittler							Nr. 10 Rechtsanwälte und Notare	Nr. 11 Rechtsbeistände die nicht in einer Rechtsanwaltskammer sind	Nr. 12 Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	Nr. 13 Dienstleisterfür Gesellschaften und Treuhandvermögen							Nr. 14 Immobilienmakler									Nr. 15 Glücksspiel							Nr. 16 Güterhändler						*(obwohl für 2017 der Berichtszeitraum nur das 2. Halbjahr umfasste, haben die meisten Verpflichteten Daten für das gesamte Jahr gesandt, andere nur für das 1. oder nur für das 2. Halbjahr. Die Tabelle schlüsselt dies auf. Die Zahlen ohne Klammerzusatz beziehen sich auf das gesamte Jahr 2017)*
	2017*	2011	2012	2013	2014	2015	1. Q 2016	2017*	2011	2012	2013	2014	2015	1. Q 2016	2017*	2017*	2017*	2017*	2011	2012	2013	2014	2015	1. Q 2016	2017*	2011	2012	2013	2014	2015	1. Q 2016	2017*	2011	2012	2013	2014	2015	1. Q 2016	2017*	2011	2012	2013	2014	2015	1. Q 2016	2017*		
Baden-Württemberg				1	1	k.A.	k.A.	0	20	100	34	1	k.A.	k.A.	0	93 (+2.HJ: 8)	2.HJ: 2	0			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	230	72	37	4	k.A.	1	7 (+1.HJ: 3)			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		63	432	328	284	232	48	319 (+2.HJ: 8)		
Bayern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150	13	0	38 (+2.HJ: 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1. HJ: 1			*	*	*	*		0	0	110	371	246	64	248	* keine gesonderten Prüfungen, da unter ständiger Kontrolle der Spielbankaufsicht.	
Berlin				0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	1	1	1	1		0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		0	8	4	3	0	0	16		
Brandenburg				1		1		0							0	2.HJ: 6	0	0		0					0					26		5			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.				29	72	42	10	12		
Hansestadt Bremen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		1		0	0	0	0			11	0	0	0	0			
Hansestadt Hamburg				k.A.	63 * **	63 * **	k.A.	0		122	48 **	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	0			k.A.	k.A.	26 * **	26 * **	2.HJ: 13		100	40 **	k.A.	34 * **	34 * **	2.HJ: 43			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.				74 **	84 **	39 **	29 **	2.HJ: 1	* Kontrollen gingen teilweise über das Jahr hinaus. ** Angaben umfassen auch schriftliche Auskünfte.	
Hessen				k.A	k.A.	k.A.	k.A.	0			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	0	0	0			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0			1	11	2	0	1. HJ: 1			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	5		45	48	45	25	0	36 (+2.HJ: 1)	zusätzlich schriftliche Verfahren (2013:77; 2014:47; 2015:85; Q1 2016:16).	
Mecklenburg-Vorpommern				k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	0			k.A.	27 *	k.A.	k.A.	0			1818 *	73	47	3				k.A.	k.A.	k.A.	k.A.			36	75	4	18	k.A.	50 (+2.HJ: 15)	* als schriftliche Verfahren.	
Niedersachsen				k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0			k.A.	k.A.	10 *	k.A.	1. HJ: 36	0	0	0			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	50	154 *	12 *	233 *	5 *	1 HJ: 1		15	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	(1.HJ: 3/2.HJ: 3)	0	104	150 *	198 *	518 *	59 *	2 (+1.HJ: 183/2.HJ: 12)	* sämtliche Angaben umfassen Vor-Ort-Kontrollen sowie schriftliche Verfahren.	
Nordrhein-Westfalen		0	0	0	6 *	k.A.	k.A.	0	0	0	k.A.	40 *	17 *	0	1. HJ: 2	378 (+2.HJ: 59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			45 *	191 *	114 *	117 *	135 (+2.HJ: 2)			0	0	0	0				115 *	780 *	819 *	239 *	243	* sämtliche Angaben umfassen Vor-Ort-Kontrollen sowie schriftliche Verfahren.	
Rheinland-Pfalz			100	58 *	27 *	2 *	k.A.	0		591	639 *	262 *	474 *	133 *	2.HJ: 45	0	0	0		43	1 *	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	551	973 *	179 *	161 *	89 *	2.HJ: 5		6	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		0	427	835 *	270 *	252 *	175 *	2.HJ: 138	* sämtliche Angaben umfassen Vor-Ort-Kontrollen sowie schriftliche Verfahren.	
Saarland				k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0			k.A.	k.A.	k.A.	13	0	0	0	0			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0			k.A.	k.A.	k.A.	k.A.				k.A.	k.A.	k.A.	k.A.				37	85	82	24			
Sachsen				0	0	0	0	0			0	0	230 *	0	0	15 (+1.HJ: 8)	0	0			0	53 *	0	0	0	0	0	163 *	17 *	0	0				1	0	1	1				160 *	161 *	8	56 *	1.HJ: 51	* teilweise bloße Auskunftsersuchen.	
Sachsen-Anhalt		0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0			k.A.	k.A.	k.A.	5				0 *	0 *	4	1		0	502	78	115	60	17		* Spielbetrieb zum 22.12.2014 aufgenommen.	
Schleswig-Holstein		0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	144	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	k.A.	k.A.	120 *	k.A.				k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		0	0	754 *	754 * **	34	10	1.HJ: 13	* teilweise bloße Auskunftsersuchen. ** aus dem Vorjahr übergreifend.	
Thüringen		0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2.HJ: 1765	0	0	0	0	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0	0	0	k.A.	k.A.	4	k.A.	2.HJ: 40	1	0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.		0	9	23	15	5	k.A.		
Deutschland (BaFin Aufsicht:	2301																																																