

Name List – HinSchG / AML Act / Sanctions / Prevention
Namensliste – HinSchG / GwG / Sanktionen / Prävention

First names and Surnames Vor- und Nachnamen	City Ort	Country Land	Case Aktenzeichen
Dr. Marcus Optendrenk	Düsseldorf	Deutschland	2 AR 299 / 24 40 AR 1079/25
Andreas Lösing	Düsseldorf	Deutschland	
Dominik Schlarmann	Düsseldorf	Deutschland	
Sebastian Schöpfer	Düsseldorf	Deutschland	
Anke Beckemeyer	Düsseldorf	Deutschland	
Dr. Lennart Andersen	Düsseldorf	Deutschland	
(Frau) Dr. Knemeyer	Düsseldorf	Deutschland	
Mehmet Tzadetzi	Düsseldorf	Deutschland	
Kadir Cuna	Düsseldorf	Deutschland	
(Frau) Hermesmeier	Düsseldorf	Deutschland	
(Herr) Kamps	Düsseldorf	Deutschland	
Eckhard Meierjohann	Bottrop	Deutschland	29 AR 65 / 23 25 Js 228 / 25 164 Ls 98/24
Jutta Pawellek	Bottrop	Deutschland	
Leonie Hennig	Bottrop	Deutschland	
Bärbel Doberg	Bottrop	Deutschland	
Jan Schäfer	Bottrop	Deutschland	
Frau Welz	Bottrop	Deutschland	
Dennis Nosthoff	Bottrop	Deutschland	
Wolfgang Emmerich	Bottrop	Deutschland	
(Frau) Ross	Münster	Deutschland	
Info Schönhofen	Bottrop	Deutschland	
Martin Wissing	Dorsten	Deutschland	
Ursula Große-Kreul	Dorsten	Deutschland	
Info Abrahams	Gelsenkirchen	Deutschland	
Jörg Lott	Gelsenkirchen	Deutschland	
Michael Manderla	Gelsenkirchen	Deutschland	
Bernd Wedig	Gladbeck	Deutschland	
(Frau) Linz	Gladbeck	Deutschland	
Gerhard Malinowski	Gladbeck	Deutschland	
Alexander Unkel	Gladbeck	Deutschland	
Petra Fehrenberg	Gladbeck	Deutschland	
Bernhard Fehrenberg	Gladbeck	Deutschland	
Nikolai Fehrenberg	Gladbeck	Deutschland	
Marcus Steiner	Gladbeck	Deutschland	
Jan Büser	Gladbeck	Deutschland	
Karl-Heinz Neeb	Schermbeck	Deutschland	
Marlies Rathmann	Schermbeck	Deutschland	
Helmut Alois Rathmann	Schermbeck	Deutschland	
Daniela Margarida Dacosta Matos	Schermbeck	Deutschland	
Norbert Scholtholt	Schermbeck	Deutschland	
Stefan Korte	Schermbeck	Deutschland	
Eduard Kolkman	Schermbeck	Deutschland	
Thomas Wesseling	Schermbeck	Deutschland	
Wolfgang Lensing	Schermbeck	Deutschland	

Name List – HinSchG / AML Act / Sanctions / Prevention
Namensliste – HinSchG / GwG / Sanktionen / Prävention

First names and Surnames Vor- und Nachnamen	City Ort	Country Land	Case Aktenzeichen
Christiane Braun	Wesel	Deutschland	29 AR 65 / 23 25 Js 228 / 25 164 Ls 98/24
Margarete Funken-Schneider	Wesel	Deutschland	
Ralph Neddermeyer	Wesel	Deutschland	
(Herr) Pannen	Wesel	Deutschland	
(Frau) Tidden	Wesel	Deutschland	
Katharina Pela	Wesel	Deutschland	
Friedrich-Wilhelm Häfemeier	Wesel	Deutschland	
Sascha Hübner	Wesel	Deutschland	
Markus Wagner	Wesel	Deutschland	
Sebastian Ludwig	Wesel	Deutschland	
(Frau) Hemmelberg	Wesel	Deutschland	
Claudia Buschmann	Wesel	Deutschland	
Kai-Uwe Gleich	Voerde	Deutschland	
Katarina Willemsen	Voerde	Deutschland	
(Frau) Gebhard	Duisburg	Deutschland	
(Herr) Zimmermann	Duisburg	Deutschland	
(Frau) Malmedy	Duisburg	Deutschland	
(Frau) Chlebik	Duisburg	Deutschland	
Simon Werschmöller	Coesfeld	Deutschland	400 AR 14/25
Martin Kühlkamp	Coesfeld	Deutschland	
Bastian Pollecker	Coesfeld	Deutschland	
Martin Jasper	Coesfeld	Deutschland	
Dr. Michael Rawert-Messing	Coesfeld	Deutschland	
Dr. Carsten Düerkop	Coesfeld	Deutschland	
Matthias Entrup	Coesfeld	Deutschland	
Henning Henke	Coesfeld	Deutschland	
Berthold Stegemann	Coesfeld	Deutschland	
Berthold te Vrügt	Coesfeld	Deutschland	700 AR 347/25
(Frau) Börtz	Hamm	Deutschland	

Name List – HinSchG / AML Act / Sanctions / Prevention
Namensliste – HinSchG / GwG / Sanktionen / Prävention

First names and Surnames Vor- und Nachnamen	City Ort	Country Land	Case Aktenzeichen
Dr. Cornelius Riese	Frankfurt	Deutschland	164 Ls 98/24
Stefan Beismann	Frankfurt	Deutschland	
Souâd Benkredda	Frankfurt	Deutschland	
Dr. Christian Brauckmann	Frankfurt	Deutschland	
Ulrike Brouzi	Frankfurt	Deutschland	
Johannes Koch	Frankfurt	Deutschland	
Michael Speth	Frankfurt	Deutschland	
Henning Deneke-Jöhrens	Frankfurt	Deutschland	
Prof. Dr. Joachim Nagel	Frankfurt	Deutschland	
Dr. Sabine Mauderer	Frankfurt	Deutschland	
Burkhard Balz	Frankfurt	Deutschland	
Lutz Lienenkämper	Frankfurt	Deutschland	
Michael Theurer	Frankfurt	Deutschland	
Arndt Brillinger	Frankfurt	Deutschland	
Thomas Groß	Frankfurt	Deutschland	
Frank Dehnke	Frankfurt	Deutschland	
Hans-Dieter Kemler	Frankfurt	Deutschland	
Dr. Sonja Rauner	Frankfurt	Deutschland	
Christian Schmid	Frankfurt	Deutschland	
Tamara Weiss	Frankfurt	Deutschland	
Stefan Wintels	Frankfurt	Deutschland	
Melanie Kehr	Frankfurt	Deutschland	
Christiane Laibach	Frankfurt	Deutschland	
Bernd Loewen	Frankfurt	Deutschland	
Dr. Stefan Peiß	Frankfurt	Deutschland	

Name List – HinSchG / AML Act / Sanctions / Prevention
Namensliste – HinSchG / GwG / Sanktionen / Prävention

First names and Surnames Vor- und Nachnamen	City Ort	Country Land	Case Aktenzeichen
Jost Lammers	München	Deutschland	5 Cs 408 Js 5362 / 25
Thomas Hoff Andersson	München	Deutschland	
Dr. Jan-Henrik Andersson	München	Deutschland	
Alexander Datzmann	München	Deutschland	
Marion Höllinger	München	Deutschland	
René Babinsky	München	Deutschland	
Marion Bayer-Schiller	München	Deutschland	
Martin Brinckmann	München	Deutschland	
Marco Iannaccone	München	Deutschland	
Georgiana Lazar-O’Callaghan	München	Deutschland	
Pierpaolo Montana	München	Deutschland	
Ljubisa Tesić	München	Deutschland	
Stephan Winkelmeier	München	Deutschland	
Gero Bergmann	München	Deutschland	
Johannes Anschott	München	Deutschland	
Ahmad Zia Hoshyarzai	München	Deutschland	
Katrin Mey	München	Deutschland	
Michael Hölzle	Coburg	Deutschland	211 AR 396/25
Dominique Tesar	Coburg	Deutschland	
Vibeke Thyssen	Esbjerg	Dänemark	25 / 04645 25 / 05340
Jakob Top Jørgensen	Esbjerg	Dänemark	
Nina Weinreich Ziebell	Kopenhagen	Dänemark	
Mikkel Agerskov Jørgensen	Kopenhagen	Dänemark	
Maria Blinkenberg	Ribe	Dänemark	
Morten Fabrin Hansen	Ribe	Dänemark	

Name List – HinSchG / AML Act / Sanctions / Prevention
Namensliste – HinSchG / GwG / Sanktionen / Prävention

First names and Surnames Vor- und Nachnamen	City Ort	Country Land	Case Aktenzeichen
--	-------------	-----------------	----------------------

Disclaimer:

The information provided is for factual orientation and prevention purposes only and does not constitute individual legal advice. For personal legal questions, please consult a licensed attorney or the relevant authority.

Haftungsausschluss:

Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der sachlichen Orientierung und Prävention und stellen keine individuelle Rechtsberatung dar. Für persönliche rechtliche Fragen wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Rechtsanwältin / einen zugelassenen Rechtsanwalt oder an die zuständige Behörde.

Based on the Whistleblower Protection Act (HinSchG) and in the context of uncovering money laundering, terrorism financing, and document forgery, the following individuals named in public proceedings are listed below. This listing serves factual documentation and, in particular, prevention, to ensure that the relevant criminal offenses, which are already the subject of judicial proceedings, criminal complaints, and reporting under the Anti-Money Laundering Act (GwG), do not recur in the future, especially not in connection with these individuals. Each individual is listed with the corresponding case number and the city of reference.

Auf Grundlage des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) und im Kontext der Aufdeckung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Urkundenfälschung werden nachfolgend die im öffentlichen Verfahren namentlich geführten Personen aufgeführt. Diese Nennung dient der sachlich korrekten Dokumentation und insbesondere der Prävention, um sicherzustellen, dass die hier relevanten Straftatbestände, die bereits Gegenstand gerichtlicher Verfahren, Strafanzeigen sowie Hinweismeldungen im Meldewesen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind, künftig nicht erneut auftreten, insbesondere nicht in Verbindung mit diesen Personen. Die Personen sind jeweils mit den zugehörigen Aktenzeichen der Verfahren sowie dem Ort ihres Bezuges aufgeführt.