

Newsletter 05/2013 vom 31.10.2013

Sehr geehrte(r) Newsletter-Empfänger(in),

nach einer etwas längeren Sommerpause melde ich mich wieder mit einem neuen Newsletter zurück. Grund für die längere Pause war, dass es schlicht nichts Neues zu berichten gab. Die BaFin hält sich mit Rundschreiben zurück (obwohl einige demnächst noch kommen sollen), auch neue Auslegungs- und Anwendungshinweise lassen noch auf sich warten.

Jetzt hat zumindest die FIU ein Lebenszeichen gesandt, in dem sie gestern den lang erwarteten Jahresbericht 2012 veröffentlicht hat. Der Bericht ist wie immer informativ und weist wieder neue Höchstzahlen bei den Verdachtsmeldungen auf.

Da der Bericht Pflichtlektüre eines jeden Geldwäschebeauftragten sein sollte, hier nun der [Link](#) auf die entsprechende Seite.

Ich wünsche Ihnen nun eine angenehme Lektüre und manchen von Ihnen einen schönen Feiertag; die anderen, die am Freitag arbeiten müssen, haben mein ehrlich gemeintes Mitgefühl.

In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal

Ihr

Achim Diergarten
- Rechtsanwalt -

Impressum

Rechtsanwalt Achim Diergarten

Aufsichtsbehörde: Rechtsanwaltskammer
für den Oberlandesgerichtsbezirk München

Anwaltskanzlei
87600 Kaufbeuren
Telefon: 08341-7158614
Telefax: 08341-9080531
E-Mail: mail@anti-geldwaesche.de

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich [hier](#) abmelden.