

## **Achim Diergarten**

---

**Von:** <newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de>  
**Datum:** Donnerstag, 23. April 2009 22:41  
**An:** "Achim Diergarten" <diergarten@online.de>  
**Betreff:** Newsletter 02/2009 vom 23.04.2009

<http://www.antigeldwaesche.de/>  
<http://www.anti-geldwaesche.de/>

Newsletter 02/2009 vom 23.04.2009

Sehr geehrter Newsletter-Empfänger,

die GFG Bayern hat ihr Lagebild Geldwäsche für das Jahr 2008 am 22.04.2009 herausgegeben. Der Bericht zeigt anhand von anschaulichem Zahlenmaterial den im letzten Jahr zu verzeichnenden Rückgang von mehr als 26% an Verdachtsanzeigen auf. Die Darstellung interessanter Fallbeispiele rundet den Bericht ab.

Da dieser Bericht nur Verpflichteten zur Verfügung gestellt werden darf, ist mir leider eine Verlinkung bzw. Veröffentlichung nicht gestattet.

Der Bericht wird aber in den nächsten Tagen über die jeweiligen Verbände/Berufskammern den Verpflichteten zur Verfügung gestellt.

Wer außerhalb dieses Bezieherkreises den Bericht erhalten möchte und **Verpflichtete** nach dem GwG ist, kann dies erreichen, indem er sich unter Angabe seiner geschäftlichen E-Mail Adresse an den **Leiter der GFG Bayern** wendet; zum Nachweis des berechtigten Interesses ist hierzu eine Email-Adresse eines Instituts/eines Verbandes oder einer Kanzlei etc. erforderlich. Ein Versand an private Email-Adressen erfolgt nicht.

Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr

Achim Diergarten