

Achim Diergarten

Von: <newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de>
Datum: Sonntag, 3. Mai 2009 22:03
An: "Achim Diergarten" <diergarten@online.de>
Betreff: Newsletter 03/2009 vom 03.05.2009

www.antigeldwaesche.de
www.anti-geldwaesche.de

Newsletter 03/2009 vom 03.05.2009

Sehr geehrter Newsletter-Empfänger,

die BaFin hat ein ein neues [Rundschreiben](#) heraus gegeben, in dem sie Anwendungshinweise zur EU-Geldtransfer-Verordnung gibt. In diesem Rundschreiben enthalten ist auch ein Hinweis zur Meldepflicht bei regelmäßig unvollständig ausgefüllten Auftraggeberdaten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und Umsetzung. Für weitere Informationen zum Thema Geldwäsche besuchen Sie auch meine Webseite www.antigeldwaesche.de.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und auch ein bißchen Spaß bei ihrer täglichen Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Achim Diergarten