

Achim Diergarten

Von: <newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de>
Datum: Mittwoch, 3. Juni 2009 21:56
An: "Achim Diergarten" <diergarten@online.de>
Betreff: Newsletter 04/2009 vom 03.06.2009

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

Newsletter 04/2009 vom 03.06.2009

Sehr geehrter Newsletter-Empfänger,

die FIU hat am 02.06.2009 ihren Jahresbericht 2008 veröffentlicht. Der sehr informative Bericht geht diesmal vor allem auf den hohen Rückgang von Verdachtsanzeigen im Jahr 2008 gegenüber den Vorjahren ein. Neben den umfangreichen Zahlenwerken und Staistiken werden auch noch einige neue Geldwäschephänomene aufgezeigt.

Den Bericht können Sie über meine [Webseite](#) oder über die Seite des BKA herunterladen.

Ich wünsche Ihnen, soweit Sie nicht in den Pfingstferien weilen, sondern wie ich arbeiten müssen, noch eine angenehme Restwoche und ein noch schöneres Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr

Achim Diergarten