

Achim Diergarten

Von: <newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de>
Datum: Mittwoch, 29. Juli 2009 23:01
An: "Achim Diergarten" <diergarten@online.de>
Betreff: Newsletter 05/2009 vom 29.07.2009

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

Newsletter 05/2009 vom 29.07.2009

Sehr geehrter Newsletter-Empfänger,

die BaFin hat heute ein wichtiges neues [Rundschreiben 14/2009 \(GW\)](#) herausgegeben. In diesem Rundschreiben werden einige Punkte in dem zum 21.08.2008 geänderten Geldwäschegesetz von Seiten der BaFin klargestellt. Diese Ergänzungen treten damit neben die Anwendungs- und Auslegungshinweise des ZKA vom 17.12.2008 und sind entsprechend zu beachten.

Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen (Rest-)Sommer 2009.
Hoffen wir, dass das Wetter in den nächsten Wochen beständiger bleibt.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Achim Diergarten