

Achim Diergarten

Von: <newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de>
Datum: Donnerstag, 6. August 2009 06:05
An: "Achim Diergarten" <diergarten@online.de>
Betreff: Newsletter 06/2009 vom 06.08.2009

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

Newsletter 06/2009 vom 06.08.2009

Sehr geehrter Newsletter-Empfänger,

das LKA-NRW hat in dieser Woche das Lagebild für das Jahr 2008 veröffentlicht. Darin werden neben den üblichen Statistiken zum Verdachtsaufkommen auch interessante Fallbeispiele zu den verschiedensten Straftatbeständen geschildert, die beinahe alle auf Geldwäscheverdachtsanzeigen von Kreditinstituten beruhen.

Das Lagebild kann über den Link http://www1.polizei-nrw.de/lka/Zahlen_und_Fakten/lagebilder/ abgerufen werden.

Ich wünsche Ihnen trotz sommerlicher Temperaturen noch eine schöne Restarbeitswoche.

Ihr

Achim Diergarten