

Sehr geehrter Newsletter-Empfänger,

pünktlich zum Auftakt der WM nun noch ein Newsletter mit ein paar Neuigkeiten

1. Die BaFin hat bekanntlich am 27.04.2010 den [Entwurf eines Rundschreibens](#) zum Thema § 25c KWG veröffentlicht. Mittlerweile liegt dazu eine umfangreiche [Stellungnahme](#) des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) vom 27.05.2010 mit zahlreichen und m.E. begründeten Einwendungen vor. Ob die darin enthaltenen Anmerkungen allerdings durch die BaFin berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten. In jedem Fall dürfte aber feststehen, dass die Aufgaben, betrügerische Handlungen in einem Institut zu erkennen und abzuwehren, zumindest von der Koordination und Verantwortlichkeit her, nach dem Wunsch der BaFin auf eine zentrale Stelle übergehen sollen. Offen ist auch, wie weit der Begriff "betrügerische Handlungen" zu verstehen sein wird. Sollte die BaFin bei ihrer weit auslegenden Ansicht bleiben, so würde das in jedem Fall bedeuten, dass damit noch wesentlich mehr Aufgaben für die verantwortliche zentrale Stelle verbunden wären, als bisher schon. Fraglich ist auch, ob es eine Übergangsfrist - wie vom ZKA gefordert - geben wird. Es bleibt in jedem Fall spannend. Ich werde Sie weiter auf dem Laufenden halten.
2. Zu etwas Organisatorischem auf meiner Webseite [www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de): Ich habe dort die Fragen zu bestimmten Themen, die von Teilnehmern zur Beantwortung im GW-Forum gestellt werden, der Übersicht halber nun als [Zweifelsfragen](#) gekennzeichnet und als letzten Button auf der linken Seite meiner Webseite hinterlegt. Damit sind diese Zweifelsfragen zukünftig einfacher zu finden und aufzurufen, als bislang unter dem Begriff "GW-Forum". Wenn Sie Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zu meiner Webseite haben, so können Sie mir das [hier](#) mitteilen. Ich freue mich über jeden konstruktiven Beitrag.

So, jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und hoffentlich einen deutschen Sieg zum Auftakt der WM 2010.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Achim Diergarten

Sie können diesen Newsletter jederzeit über folgenden [Link zur Abbestellung des Newsletters](#) abbestellen. Sollte der Link oder die automatisierte Abmeldung nicht funktionieren, senden Sie mir bitte eine Mail an [abbestellung@anti-geldwaesche.de](mailto:abbestellung@anti-geldwaesche.de).

