

Sehr geehrte(r) Newsletter-Empfänger(in),

heute am 16.09.2011 hat die beim [BKA](#) angesiedelte FIU anlässlich einer gemeinsamen [Pressekonferenz](#) mit der [BaFin](#) ihren [Jahresbericht](#) für 2010 herausgegeben. Der Bericht ist wieder einmal recht informativ gehalten und informiert neben den üblichen Statistiken auch über neue Phänomene.

Interessant ist die Steigerung der Verdachtsanzeigen um 22% gegenüber dem Vorjahr auf nun insgesamt 11.042 Stück. Mehr als ein Viertel aller Verdachtsanzeigen (28%) wurden gegen Finanzagenten erstattet. Leider finden sich immer noch genug "Dumme", die sich gegen außergewöhnlich hohe Provisionen anwerben lassen, Gelder über Ihre Konten "laufen" zu lassen. Daneben gibt es aber anscheinend auch neue Erscheinungsformen der Finanzagenten, die anschaulich in dem Jahresbericht geschildert werden.

Insgesamt ist die Lektüre des Jahresberichts der FIU ein Muss für jeden Geldwäschebeauftragten.

Ansonsten gibt es alles Wichtige wie immer auf meiner Seite www.anti-geldwaesche.de

Ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche neue Arbeitswoche.

Ihr

Achim Diergarten

Anna-vom-Hof-Str. 9
87600 Kaufbeuren

Telefon: 08341-7158614
Telefax: 08341-9080531

Sollten Sie den Newsletter abbestellen wollen, so können Sie mir [hier](#) eine entsprechende Mitteilung zukommen lassen.

