

Achim Diergarten

Von: <newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de>
Datum: Freitag, 2. Oktober 2009 00:09
An: "Achim Diergarten" <diergarten@online.de>
Betreff: Newsletter 09/2009 vom 01.10.2009

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

Newsletter 09/2009 vom 01.10.2009

Sehr geehrter Newsletter-Empfänger,

in den letzten Monaten wurden einige der ursprünglich durch das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz geänderten bzw. neu eingeführten und für die Geldwäschebekämpfung relevanten Paragraphen des Kreditwesengesetzes (KWG) teilweise erheblich modifiziert.

Allerdings geschah dies aufgrund von Änderungen einiger anderer – nicht für die Geldwäsche relevanten Gesetze – so dass die Änderungen Ihnen möglicherweise noch nicht aufgefallen sind.

Um Sie auf den neuesten Stand zu bringen, habe ich die nun gültigen §§ 24c, 25a – 25g KWG auf meiner Webseite www.antigeldwaesche.de/texte als pdf-Datei sowie unter der neuen Seite "[KWG-neu](#)" hinterlegt.

Ob sich eine Vorschrift gegenüber der ursprünglichen Fassung geändert hat, können Sie an den jeweiligen Fußnoten der einzelnen Paragraphen erkennen.

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen einen nicht allzu stressigen letzten Arbeitstag in dieser ersten Oktoberwoche sowie ein schönes und geruhames Wochenende zu wünschen.

Ihr

Achim Diergarten