

Achim Diergarten

Von: <newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de>
Datum: Mittwoch, 25. November 2009 20:46
An: "Achim Diergarten" <diergarten@online.de>
Betreff: Newsletter 11/2009 vom 25.11.2009

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

Newsletter 11/2009 vom 25.11.2009

Sehr geehrter Newsletter-Empfänger,

Die im BKA angesiedelte FIU (Financial Intelligence Unit/ Zentralstelle für Verdachtsanzeigen) hat ihren insgesamt achten Newsletter herausgegeben.

Darin werden einerseits Sachverhalte aus den bei der FIU eingerichteten Arbeitsbereichen "Monitoring von Verdachtsanzeigen" sowie "Auswertung der staatsanwaltschaftlichen Rückmeldungen" vorgestellt.

Andererseits stellt die FIU formale Aspekte rund um die Erstellung von Verdachtsanzeigen dar.

Der Newsletter kann hier nicht direkt verlinkt werden; vielmehr kann dieser nur über die mit Kennwort der FIU geschützte Seite des BKA abgerufen werden. Diese ist über die Seite des Bundeskriminalamtes www.bka.de erreichbar. Dann bitte folgenden Weg einschlagen:

Profil > Zentrale-Einrichtungen > Financial Intelligence Unit > Veröffentlichungen > Newsletter.

Das Kennwort und die Benutzerkennung müsste allen Verpflichteten bekannt sein, da diese schon mehrfach über die jeweiligen Verbände bekannt gegeben wurden.

Ich wünsche Ihnen noch eine schöne und erfolgreiche Restarbeitswoche.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Achim Diergarten