

Achim Diergarten

Von: <newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de>
Datum: Mittwoch, 23. Dezember 2009 00:13
An: "Achim Diergarten" <diergarten@online.de>
Betreff: Newsletter 12/2009 vom 23.12.2009

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

Newsletter 12/2009 vom 23.12.2009

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

im Bereich der Geldwäschebekämpfung hat sich in den letzten Wochen nicht allzu viel Neues getan. Der ZKA hat die Anwendungs- und Praxishinweise aus dem Jahr 2008 überarbeitet, stimmt diese aber vor der Veröffentlichung noch mit der BaFin ab.

Ansonsten wurde in § 25f KWG der Begriff "Finanztransfergeschäft" gestrichen (ebenso in § 25b KWG). Hintergrund ist eine ähnliche Regelung in dem neuen, zum 01.11.2009 in Kraft getretenen ZAG (Zahlungsdienstenaufsichtsgesetz). Dort werden Finanztransfergeschäfte in [§ 1 Abs. 2 Nr. 6](#) erwähnt. Gemäß [§ 22 Abs. 3 ZAG](#) gelten auch nach dem neuen Gesetz **keine** Schwellenbeträge. Allerdings müssen . und das ist neu – im Gegensatz zu § 25f KWG-alt **keine verstärkten** Sorgfaltspflichten mehr angewendet werden. Vielmehr reichen nun für Finanztransfergeschäfte die Einhaltung der **allgemeinen Sorgfaltspflichten** des § 3 GwG.

Aus technischen Gründen ist es leider nicht mehr möglich, die Änderungen des § 25f KWG und das neue ZAG auf meiner Webseite <http://www.anti-geldwaesche.de/> zu veröffentlichen.

Diese wird auch aus dem gleichen Grund zum Jahresende oder spätestens zum 04.01.2009 aufgelöst.

Zeitgleich werde ich meine vollkommen neu gestaltete Webseite unter der Adresse <http://www.anti-geldwaesche.de/> veröffentlichen. Abgesehen von dem vollkommen neuen Design wird die Seite aber auch einige vollkommen neue Attribute aufweisen und bedienerfreundlicher werden. Lassen Sie sich überraschen!

So, jetzt muss ich aber meine Webseite weitergestalten, und morgen noch schnell ein paar Geschenke für meine Lieben einkaufen. Ich hoffe, dass Sie weniger Stress haben und schon alles besorgt haben?.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches, aber doch frohes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Angehörigen und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Neues Jahr 2010.

Ihr

Achim Diergarten