

Newsletter 05/2018 vom 14.09.2018

[Online-Version anzeigen](#)



## Newsletter 05/2018 vom 14.09.2018

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

die BaFin hat unter dem Datum 05.09.2018 ein neues [Rundschreiben 12/2018 \(GW\)](#) veröffentlicht.

Das Rundschreiben weist insgesamt drei Punkte aus:

1. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.07.2016, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 vom 13.12.2017
2. Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 29.06.2018 zum Iran und zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea)
3. Informationsbericht der FATF vom 29.06.2018 zu Ländern unter Beobachtung.

Bei dem ersten Punkt handelt es sich um Feststellung von Drittstaaten mit hohem Risiko. Hier sind immer verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden.

Der 2. und 3. Punkt erläutern wie schon in der Vergangenheit die Klassifizierung der FATF für Nordkorea und den Iran, sowie die Länder, die größere Defizite in Bezug auf Geldwäschebekämpfung aufweisen.

Näheres entnehmen Sie bitte dem [Rundschreiben der BaFin](#).

Ansonsten noch kurz etwas in eigener Sache. Aufgrund technischer Probleme mit meinem Provider wurde ein Teil des Newsletters #04/2018 vom 25.07.2018 nicht an alle Empfänger versandt. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Diesen Newsletter #04/2018 wie auch die vorherigen Newsletter können Sie unter meiner Seite "[Newsletter-Archiv](#)" gerne noch einmal herunterladen.

Zum Thema Datenschutz:

Auch ich bin gehalten, die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Aus diesem Grund habe auch ich meine [Datenschutzerklärung](#) geändert. Diese können Sie hier einsehen. Wenn Sie diese nicht akzeptieren, können Sie sich jederzeit für den Newsletter abmelden oder generell der Nutzung Ihrer Daten widersprechen.

Ich hoffe das natürlich nicht, sondern dass Sie weiterhin mir treu bleiben.

Ansonsten wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende!

Ihr

Achim Diergarten  
- Rechtsanwalt -

Diese E-Mail wurde an [mail@ra-diergarten.de](mailto:mail@ra-diergarten.de) verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.