

Von: Achim Diergarten [www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de) newsletter@anti-geldwaesche.de  
Betreff: Newsletter #10 vom 13.12.2018  
Datum: 13. Dezember 2018 um 23:49  
An: diergarten@outlook.com

DA

Newsletter #10 vom 13.12.2018 [www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de)

[Online-Version anzeigen](#)

## Newsletter #10 vom 13.12.2018 [www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de)

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

nachdem die Fachtagung der BaFin am 12.12.2018 mehrfach Überbucht war und daher nicht jeder Interessierte einen Platz bekommen konnte, hat nun die BaFin auf ihrer [Webseite](#) vier Präsentationen veröffentlicht.

Es handelt sich um

- eine erste [Darstellung der neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise](#) der BaFin
- [Prüfungserfahrungen](#) der BaFin
- Antworten der [FIU zu Verdachtsmeldungen](#)
- [Praxiserfahrungen](#) einer deutschen Großbank

Interessant war für mich vor allem die Darstellung der neuen [AuAs der BaFin](#) mit den teilweisen Abweichungen von den bisherigen, mit der DK abgestimmten Hinweisen.

Nach so vielen Informationen wünsche ich Ihnen nun aber ein schönes und erholsames Wochenende!

Ihr

Achim Diergarten

- Rechtsanwalt -

P.S.: Sollten Sie an älteren Newslettern aus dem Jahr 2018 interessiert sein, können Sie diese [hier](#) auf meiner [Webseite](#) herunterladen.

---

Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.