

Von: **RA Achim Diergarten** newsletter@anti-geldwaesche.de
Betreff: Newsletter 08/2020 vom 18.08.2020 www.anti-gw.de
Datum: 18. August 2020 um 10:54
An: mail@anti-geldwaesche.de

RD

Newsletter 08/2020 vom 18.08.2020 www.anti-gw.de

[Online-Version anzeigen](#)

Newsletter 08/2020 vom 18.08.2020

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

die FIU hat heute am 18.08.2020 ihren [Jahresbericht für das Jahr 2019](#) veröffentlicht, den Sie auch auf meiner Webseite www.anti-geldwaesche.de finden. Bei einem ersten Durchblick des 94-seitigen Berichts ist mir aufgefallen, dass aus Sicht der FIU alles anscheinend in bester Ordnung ist. So wird mit keinem Wort das immer noch aktuelle Problem mit liegengebliebenen Verdachtsmeldungen thematisiert. Auch die Beschwerden verschiedener Landeskriminalämter über eine verzögerte Weitergabe von Meldungen werden mit keiner Silbe erwähnt.

Demgegenüber stellt sich die FIU als die Behörde dar, welche eine gute Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Behörden und den Verpflichteten pflegt.

Ich hätte mir hier etwas mehr Selbstkritik von Seiten der FIU vorgestellt.

In jedem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute, insbesondere Gesundheit.

Bleiben Sie mir gewogen.

Ihr

Achim Diergarten
- Rechtsanwalt -

www.anti-geldwaesche.de

Twitter: [@anti-gw-de](https://twitter.com/anti-gw-de)

Diese E-Mail wurde an mail@anti-geldwaesche.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier [abmelden](#).