

**Von:** RA Achim Diergarten newsletter@anti-geldwaesche.de  
**Betreff:** Newsletter 12/2021 vom 26.08.2021 - BaFin RS 13/2021 (GW)  
**Datum:** 26. August 2021 um 23:16  
**An:** mail@anti-geldwaesche.de

RD

Newsletter 12/2021 vom 26.08.2021 - BaFin RS 13/2021 (GW)

[Online-Version anzeigen](#)

## Newsletter 12/2021 vom 26.08.2021

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

die BaFin hat heute am 26.08.2021 mit [Rundschreiben 13/2021 \(GW\)](#) eine aktualisierte Liste der EU und der FATF mit Drittstaaten veröffentlicht, die Defizite in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von Proliferation (*Weitergabe von Atomwaffen oder Mitteln zu deren Herstellung*) haben.

Das Rundschreiben richtet sich an alle unter der BaFin stehende Verpflichtete nach dem GwG in der Bundesrepublik Deutschland.

Es bezieht sich dabei auf die zuletzt am 07.12.2020 geänderte [Delegierte EU-Verordnung 2031/37](#). Die FATF hat zuletzt am [25.06.2021 eine Erklärung](#) zu Iran und Nordkorea sowie anderen unter Beobachtung stehenden Ländern herausgegeben.

Einzelheiten dazu sowie Handlungsanweisungen vor allem zu Nordkorea und Iran können dem Rundschreiben der BaFin entnommen werden.

So, jetzt wünsche ich Ihnen einen unaufgeregten letzten Arbeitstag in dieser Woche und wünsche Ihnen trotz des erwarteten schlechten Wetters ein ruhiges Wochenende.

Ihr

Achim Diergarten  
- Rechtsanwalt -

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

Ringstr. 58a 85395 Attenkirchen DE