

**Von:** RA Achim Diergarten newsletter-anti-geldwaesche@anti-geldwaesche.de  
**Betreff:** Newsletter 06/2022 vom 23.09.2022 - - BaFin Konferenz und Kritik der FATF  
**Datum:** 23. September 2022 um 11:38  
**An:** mail@anti-geldwaesche.de

---

Newsletter 06/2022 vom 23.09.2022 - BaFin-Fachtagung

[Online-Version anzeigen](#)

## Newsletter 06/2022 vom 23.09.2022 - BaFin Konferenz und Kritik der FATF

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

ich hoffe, es geht Ihnen gut? Zum Wochenende hin wir noch zwei Informationen für Sie:

1. Die BaFin hat am 20.09.2022 die Möglichkeit eröffnet, sich für die erneut virtuelle BaFin-Fachtagung 2022 zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 08.12.2022 teilzunehmen.

Es geht dabei um aktuelle Regulierungsthemen, das Verdachtsmeldewesen, Einblicke in die Aufsichtsarbeit und die Auswirkungen der FATF-Prüfung. Näheres können Sie dem [Prospekt](#) der BaFin entnehmen.

Die Anmeldung können Sie über diesen [Link](#) vornehmen.

Leider wird erneut nicht allen Interessierten eine Teilnahme garantiert, was bei einer virtuellen Veranstaltung doch etwas verwundert. Aber man muss nicht alles verstehen.

2. Am 20.09.2022 hat die BaFin das Ergebnis der FATF zu ihrer Tätigkeit auf dieser [Seite](#) vorgestellt. Danach fiel das Ergebnis für die BaFin positiv aus, obwohl es wohl noch Verbesserungsbedarf gibt, der aber inzwischen erkannt anerkannt und wohl auch behoben wurde oder zeitnah erledigt wird.

So, dass war's für heute. Ich wünsche Ihnen nun noch einen stressfreien Tag und danach ein hoffentlich ruhiges und entspanntes Wochenende.

Bleiben Sie gesund!

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

