

Von: RA Achim Diergarten newsletter@anti-geldwaesche.de
Betreff: Newsletter 04/2022 vom 25.08.2022 - FATF-Bericht Deutschland
Datum: 25. August 2022 um 22:50
An: mail@anti-geldwaesche.de

Newsletter vom 25.08.2022 zum FATF-Bericht Deutschland

[Online-Version anzeigen](#)

Newsletter vom 25.08.2022

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

heute, am 25.08.2022 hat die FATF den lang erwarteten Bericht zur Deutschland-Prüfung veröffentlicht. Leider ist der **Bericht** momentan nur in Englisch verfügbar, ebenso wie die **Zusammenfassung**, die ich beide hier verlinkt habe.

Deutschland kommt nach einer ersten Durchschau gar nicht einmal so schlecht weg und wird teilweise auch für manche Umsetzungen der letzten Jahre gelobt.

Kritik gibt es einerseits an der Zersplitterung der Aufsichtsbehörden im Nicht-Finanzsektor, aber dann auch in Bezug auf die Arbeit der FIU. Hier wird eine unzureichende Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden (LEAs) kritisiert.

Die Kritik an der FIU fällt aber moderater aus, als zuvor gedacht.

Man wird jetzt sehen, ob sich dennoch etwas an der "risikobasierten Arbeitsweise" der FIU, die im Gesetz keine Grundlage hat, ändern wird. Bundesfinanzminister Lindner hat ja gestern die Schaffung einer neuen Behörde - das **Bundesfinanzkriminalamt** - angekündigt. Dabei soll die FIU dort integriert sein, und mit Hilfe von Computerprogrammen Verdachtsfälle herausfiltern, denen die Fahnder nachgehen. Na ja, wenn schon der Mensch das nicht kann, dann muss das halt die Maschine erledigen.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt, ob sich dadurch die Arbeitsweise der FIU und damit verbunden die Abgabequote von Vorgängen an die Strafverfolgungsbehörden verbessern wird.

So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen nun noch einen nicht allzu stressigen Freitag und danach ein entspanntes Wochenende.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Achim Diergarten

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