

Von: RA Achim Diergarten newsletter@anti-geldwaesche.de
Betreff: Newsletter 03/2022 vom 04.07.2022 - RS der BaFin 05/2022 (GW)
Datum: 4. Juli 2022 um 18:12
An: mail@anti-geldwaesche.de



Newsletter 03/2022 vom 04.07.2022 - BaFin-RS 05/2022 (GW)

[Online-Version anzeigen](#)

Newsletter 03/2022 vom 04.07.2022

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

die BaFin hat heute und vor einigen Tagen zwei Dinge veröffentlicht, die ich Ihnen hiermit mitteilen möchte:

1. BaFin-Rundschreiben 05/2022 /GW)

Die BaFin hat am 04.07.2022 ihr **Rundschreiben 05/2002 (GW)** veröffentlicht. Darin werden entsprechend den Vorgaben der FATF vom 17.06.2022 bestimmte Hochrisikoländer aufgeführt. Das sind neben den „üblichen“ Verdächtigen **Nordkorea** und **Iran** folgende 23 weitere Länder, die als Hochrisikostaaten gelten.

1. Afghanistan
2. Barbados
3. Burkina Faso
4. Haiti
5. Jamaika
6. Jemen
7. Jordanien
8. Kaimaninseln
9. Kambodscha
10. Mali
11. Marokko
12. Myanmar
13. Nicaragua
14. Pakistan

15. Panama

16. Philippinen

17. Senegal

18. Simbabwe

19. Südsudan

20. Syrien

21. Trinidad und Tobago

22. Uganda

23. Vanuatu

Soweit es sich um eine Geschäftsbeziehung oder Transaktion handelt, an der neben Nordkorea und Iran einer der

- oben genannten Drittstaaten mit hohem Risiko oder
- eine in diesen Drittstaaten ansässige natürliche oder juristische Person beteiligt ist,

sind mindestens sämtliche in § 15 Abs. 5 GwG aufgeführten verstärkten Sorgfaltspflichten zu erfüllen.

2. BaFin-Konferenz am 08.12.2022

Soweit noch nicht bekannt, möchte ich auf die nächste **BaFin-Konferenz am 08.12.2022** hinweisen. Obwohl auch diese Konferenz wieder nur "online" stattfinden wird, lässt die BaFin erstaunlicher nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmern zu. Dabei war ja schon bei der letzten "Konferenz" keine richtige Diskussion möglich, so dass ich nicht nachvollziehen kann, warum hier die Zahl der Teilnehmer erneut begrenzt sein muss. Aber ich muss ja nicht alles verstehen, was die BaFin veröffentlicht.

In dem Sinne wünsche ich Ihnen trotz aller Hindernisse noch viel Erfolg (von Spaß möchte ich nicht sprechen) bei der Bewältigung Ihrer täglichen Aufgaben.

Bleiben Sie mir gewogen.

Ihr

Achim Diergarten

- Rechtsanwalt -

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

Ringstr. 58a 85395 Attenkirchen DE