

Von: "Newsletter von www.anti-geldwaesche.de" <newsletter@anti-geldwaesche.de>

Betreff: Newsletter #3 - 11.05.2018 von www.anti-geldwaesche.de [Kopie]

Datum: 11. Mai 2018 um 13:41:00 MESZ

An: newsletter@anti-geldwaesche.de

## Newsletter #03-2018 vom 11.05.2018 von www.anti-geldwaesche.de

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

die BaFin hat am 09.05.2018 ihr [Rundschreiben 07/2018 \(GW\)](#) veröffentlicht.

Darin informiert sie über Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das internationale Finanzsystem darstellen (Hochrisiko-Staaten).

Es geht dabei zum einen um die Länder, die von der EU-Kommission als Drittstaaten mit hohem Risiko angesehen werden. Im 2. und 3. Teil geht es dann um die zuletzt gefassten Beschlüsse der FATF vom 23.02.2018 zu Iran und Nordkorea bzw. zu den Ländern, die unter Beobachtung stehen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und ein noch schöneres Wochenende!

Ihr

Achim Diergarten  
- Rechtsanwalt -

### Impressum

Rechtsanwalt Achim Diergarten  
Anwaltskanzlei Frühlingstr. 26 85221  
Dachau Telefon: 08131-2609733  
Telefax: 08131-2609734 E-Mail:  
mail@anti-geldwaesche.de

Aufsichtsbehörde: Rechtsanwaltskammer für den  
Oberlandesgerichtsbezirk München

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich [hier](#) abmelden.