

**Von:** RA Achim Diergarten newsletter@anti-geldwaesche.de  
**Betreff:** Newsletter 10/2021 vom 28.07.2021  
**Datum:** 28. Juli 2021 um 15:23  
**An:** mail@ra-diergarten.de

RD

Newsletter 10/2021 vom 28.07.2021

[Online-Version anzeigen](#)

## Newsletter 10/2021 vom 28.07.2021

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

heute am 28.07.2021 hat die BaFin auf ihre [3. Geldwäsche-Konferenz](#) hingewiesen, die am 15.12.2021 durchgeführt werden soll. Bitte merken Sie sich schon einmal diesen Termin vor. Anmeldungen dafür sollen aber erst ab Mitte September 2021 möglich sein. Ich werde Sie auch darüber informieren.

Man kann nur hoffen, dass dieses Mal diese digitale Konferenz tatsächlich stattfinden wird, nachdem ja im letzten Jahr kurzfristig die ebenfalls online geplante Konferenz wegen einer angeblichen Gefährdung der Mitwirkenden „vor und hinter einer Kamera“ abgesagt wurde.

Ich kann nur hoffen, dass dieses Jahr die Gefährdung dieser Mitwirkenden von Seiten der BaFin etwas geringer eingeschätzt wird, damit keine erneute Absage droht. In dem Fall bin ich aber zuversichtlich, dass sich auch dann wieder engagierte Politiker finden werden, die wie im letzten Jahr kurzfristig eine alternative Veranstaltung mit großem Erfolg durchgeführt haben.

Wie Sie ja vielleicht schon verschiedenen Medienberichten entnommen haben, plant die EU-Kommission eine Reihe von Maßnahmen, die bis Ende 2024 umgesetzt werden sollen. Dazu gehört die Schaffung einer zuständigen EU-Behörde, wie auch eine direkt umzusetzende EU-Verordnung, sowie eine 6. EU-GW-Richtlinie.

Das ganze Paket können Sie auf [dieser Seite](#) vorerst allerdings nur in englischer Sprache ansehen und sich die einzelnen Teile herunterladen. Ich rechne damit, dass es in den nächsten Wochen auch eine deutsche Version geben wird, über die ich Sie dann entsprechend informieren werde. Insgesamt besteht noch kein Grund in hektische Betriebsamkeit zu verfallen, da die geplanten Maßnahmen erst zum 01.01.2025 in Kraft treten sollen.

Daher wünsche ich Ihnen nun noch - soweit das Wetter mitspielt - eine erholsame Urlaubszeit.

Ihr

Achim Diergarten

- Rechtsanwalt -

P.S.: Wenn Sie noch schnellere und noch mehr Informationen erhalten wollen, dann können Sie mir auf [Twitter](#) folgen.

Diese E-Mail wurde an [mail@ra-diergarten.de](mailto:mail@ra-diergarten.de) verschickt. Wenn Sie keine weiteren E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.