

Von: RA Achim Diergarten newsletter@anti-geldwaesche.de
Betreff: Newsletter 08/2022 vom 15.12.2022
Datum: 15. Dezember 2022 um 12:22
An: mail@anti-geldwaesche.de



Newsletter 08/2022 vom 15.12.2022 - Rücktritt des FIU-Chefs

[Online-Version anzeigen](#)

Newsletter 08/2022 vom 15.12.2022

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

heute wurde bekannt, dass der Chef der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU, Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten ist.

Herr Schulte habe aus persönlichen Gründen um Entbindung von seiner Funktion gebeten. Er soll innerhalb der Generalzolldirektion bereits ab heute eine neue Aufgabe in der Direktion V (Allgemeines Zollrecht) übernehmen. Interimsweise werde sein ständiger Vertreter, Abteilungsdirektor Tilman Peters, die Leitungsaufgaben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) übernehmen.

Die Nachbesetzung der Leitung werde mit hoher Priorität seitens des BMF verfolgt.

Herr Schulte ist damit der zweite Chef der FIU, der von seinem Posten zurücktritt. Hintergrund dafür dürften die über 100.000 unbearbeiteten Meldungen sein, die aber vermutlich nur die Spitze eines Eisbergs von noch viel mehr unbearbeiteten Fällen sein.

Man kann nur hoffen, dass mit einer neuen Leitung auch eine andere Art der Vorgangsbearbeitung erfolgen wird und die FIU endlich ihrem in § 32 Abs. 2 GwG gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag nachkommen wird.

Näheres können Sie der Presse entnehmen.

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

