

[www.anti-gw.de](http://www.anti-gw.de)  
[www.anti-geldwaesche.de](http://www.anti-geldwaesche.de)



Geldwäsche - Geldwäschebekämpfung - Geldwäscheschulung - Geldwäschemeldung Hochrisikostaaten

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

ich hoffe, es geht Ihnen gut?

Nach einigen Wochen hier wieder einmal ein Newsletter von mir, der sich diesmal um das Thema Hochrisikostaaten dreht.

Die **Europäische Kommission** wie auch die **FATF** haben vor einigen Wochen ihre jeweiligen Länder-Listen aktualisiert.

Dabei wurden jeweils Länder gestrichen. Neue Staaten kamen keine hinzu.

Eine Gegenüberstellung der aktuellen EU- und FATF Liste finden Sie [hier](#).

Bitte beachten Sie, dass die EU-Verordnung sofort und unmittelbar gilt, d.h. auch ohne, dass die BaFin ein entsprechendes Rundschreiben veröffentlicht.

Ich wünsche Ihnen nun eine noch eine erfolgreiche und stressfreie Restwoche.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Achim Diergarten  
- Rechtsanwalt -

*P.S.: Sollten Sie einen Newsletter nicht erhalten oder verpasst haben, finden Sie [hier](#) eine Übersicht über die letzten Newsltter.*

Rechtsanwalt  
Achim Diergarten  
Ringstr. 58a  
85395 Attenkirchen

[Newsletter abbestellen](#)