

**Von:** RA Achim Diergarten newsletter-anti-geldwaesche.de@newsletter.anti-geldwaesche.de  
**Betreff:** Newsletter 11-2024 vom 06.12.2024  
**Datum:** 6. Dezember 2024 um 11:00  
**An:** office@ra-diergarten.de

---

[Online-Version](#)

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

die BaFin hat gestern, am 05.12.2024, ihre jährliche Fachtagung zu den Themen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung virtuell abgehalten.

Nach einer Einführung durch die Exekutivdirektorin Rodolphe, in der sie insbesondere auf die in den ab 01.02.2025 geltenden neuen Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin enthaltenen erheblich verkürzten Aktualisierungspflichten einging, widmete sie auf die Thematik einer - in manchen Fällen - mangelhaften Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung hin.

Diese war auch später der Schwerpunkt der Ausführungen anderer Referenten, wobei insbesondere Dr. Schindler vom [Countdown Extremism Project Germany](#) interessante Aspekte (und zumindest für mich sehr anschaulich) am Beispiel der Hamas und der Hisbollah darstellte.

Andere Themen betrafen die Vorstellung der neuen 6. EU-Richtlinie sowie der Verordnungen zur AMLA, aber insbesondere der dem 10.07.2027 gültigen EU-Geldwäsche-Verordnung.

Nicht alle, aber einige der Vorträge sind online von der [Seite der BaFin](#) abrufbar.

Letztlich bedeuten die gestrigen Ausführungen für die unter der Aufsicht der BaFin stehenden Verpflichteten (noch) mehr Arbeit bisher.

Leider habe ich nicht gehört, dass jemand von Seiten der Aufsicht die Arbeit der im Bereich Geldwäscheprävention bei den Verpflichteten tätigen Mitarbeitenden gewürdigt hat. Diese wird in den nächsten Jahren noch anspruchsvoller werden. Ich kann hoffen, dass Sie wenigstens von Seiten ihrer Geschäftsleitungen den nötigen Rückhalt und Unterstützung erfahren.

In dem Sinne wünsche ich Ihnen nun noch einen schönen Nikolaustag und ein ruhiges Adventswochenende.

Ihr

Achim Diergarten  
- Rechtsanwalt -

Rechtsanwalt  
Achim Diergarten  
Ringstr. 58a  
85395 Attenkirchen

[Newsletter abbestellen](#)