

Startseite Aktuelles Blog1 zur FIU Seminarangebote Hochrisiko-Staaten Newsletter

www.anti-gw.de
www.anti-geldwaesche.de



Geldwäsche - Geldwäschebekämpfung - Geldwäscheschulung - Geldwäschemeldung Hochrisikostaaten

Herzlich willkommen auf meiner Webseite mit allen wichtigen Informationen rund um das Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Seite wird kontinuierlich erweitert.

Die neuesten Nachrichten finden Sie unter [Aktuelles](#)
In der rechten Spalte finden Sie Links zu den wichtigsten Gesetzen, Dokumenten und Institutionen.
Sollten Sie Interesse an aktuellen Informationen haben, können Sie sich für meinen [Newsletter](#) anmelden.

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

ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie hoffentlich nicht so wie ich von dem Schneechaos betroffen sind?

Aber ungeachtet dessen geht die Arbeit des Geldwäschebeauftragten unermüdlich weiter, im Kampf gegen Geldwäscher und die Vorgaben der Aufsichtsbehörden und der FIU.

Dazu gehört u.a.auch, dass man sich über "politisch exponierte Personen" Gedanken machen muss, bzw. diese feststellen soll. Das Problem ist oft, dass man nicht weiß, ob der Vertragspartner unter diese Kategorie fällt oder nicht.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 10.11.2023 wurde nun eine Liste aller politischen Ämter in den EU-Ländern aufgelistet, welche deren Inhaber als „Politisch exponierte Personen“ ausweist. Auf den Seiten **39** und **40** sind die deutschen Funktionsträger aufgelistet.

Grundsätzlich ist das zu begrüßen; auf der anderen Seite jedoch auch überflüssig, da Kreditinstitute sowieso auf PEP-Listen zurückgreifen.

Alle anderen Verpflichteten werden sich bei jemand, der sich selbst nicht als PEP outen wird, schwer tun, zu erforschen, ob ein Vertragspartner tatsächlich ein solches Amt oder eine solche Funktion wahrnimmt.

Immerhin hat mir diese Liste jetzt offenbart, dass der deutsche Generaldirektor der Europäischen Südsterntwarte auch als PEP gilt (*S. 40 des Amtsblatts*). Wer hätte das gedacht? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun einen hoffentlich entspannten Start in eine hoffentlich schneefreie Arbeitswoche.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

Achim Diergarten
- Rechtsanwalt -