

An alle
Notarkammern

nachrichtlich:

An das
Präsidium der Bundesnotarkammer

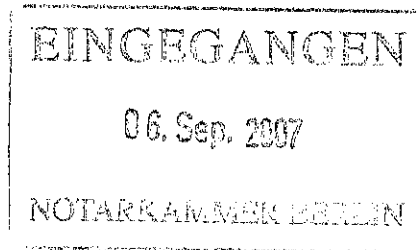
An den
Badischen Notarverein

An den
Württembergischen Notarverein

An die
Notarkasse

An die
Ländernotarkasse

An das
Deutsche Notarinstitut



Rundschreiben Nr. 29/2007

Bekämpfung der Geldwäsche; Jahresbericht 2006 der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

die beim Bundeskriminalamt angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat ihren Jahresbericht 2006 vorgelegt. In diesem Jahresbericht werden unter anderem prägnante Sachverhalte aus dem Bereich Verdachtsanzeigen dargestellt und typische Fallgruppen der Geldwäsche sowohl innerhalb der allgemeinen als auch der organisierten Kriminalität beschrieben.

Der Jahresbericht steht zur Ansicht und zum Download im pdf-Format auf der Homepage des Bundeskriminalamtes unter www.bka.de (Pfad: Profil > Zentralstelle -

Einrichtungen > Financial Intelligence Unit > Veröffentlichungen > Jahresberichte)
zur Verfügung. Die Eingabe eines Passwortes ist nicht erforderlich.

Wir halten die Lektüre des aktuellen Jahresberichts der FIU für empfehlenswert, um
sich über die ständig wandelnden Verschleierungswege im Rahmen von Geldwä-
sche- und Terrorismusfinanzierung auf dem Laufenden zu halten, und dürfen Sie da-
her bitten, die Kolleginnen und Kollegen in ihrem Kammerbezirk über die Veröffent-
lichung des Jahresberichts zu informieren.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen



(Dr. Jens Bormann)
Hauptgeschäftsführer