

Ressort: Politik

Schäubles Anti-Geldwäsche-Einheit ist einsatzbereit

Berlin, 01.07.2017, 00:00 Uhr

GDN - Die neue Anti-Geldwäsche-Einheit von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ist einsatzbereit. Die "Financial Intelligence Unit" (FIU) unter dem Dach des Zoll umfasst zum Start 100 Daten-Experten, Verfassungsschützer, Wirtschaftsprüfer und Banker, schreibt die "Bild" in ihrer Samstagsausgabe.

Bei der Einheit treffen ab sofort täglich mehrere hundert Verdachtsmeldungen ein, jährlich sollen es rund 40.000 werden. Die Aufgabe: illegale Geldströme aufspüren. Laut Ministerium werden pro Jahr in Deutschland mehr als 100 Milliarden Euro "gewaschen". Geld aus Drogen- und Menschenhandel, das anschließend z.B. an Immobilienmakler, Autohändler oder in Kunstgeschäfte fließt. Die Einheit steht unter der Leitung des bisherigen Kartellamts-Chefs, Andreas Bardong. "Wir haben es zu tun mit Organisierter Kriminalität, mit Korruption, mit Wirtschaftskriminalität. Aber genau so mit der Finanzierung von Terrorismus. Das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen", so Bardong zu "Bild".

Bericht online:

<https://www.germandailynews.com/bericht-91455/schaeubles-anti-geldwaesche-einheit-ist-einsatzbereit.html>

Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDSStV:

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

Editorial program service of General News Agency:

UPA United Press Agency LTD
483 Green Lanes
UK, London N13NV 4BS
contact (at) unitedpressagency.com
Official Federal Reg. No. 7442619