



Geldwäscheprävention - Sondernewsletter

vom 07.03.2022

Die Themen dieses Newsletters sind:

- [Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges](#)
- [Besondere Hinweise der FIU zu Verdachtsmeldungen](#)

Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges

Zusammen mit der [Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen](#) (FIU) machen wir auf die besondere Sanktionslage aufmerksam. Diese ist für die Wirtschaft insgesamt relevant, aber auch speziell für nach dem Geldwäschegesetz verpflichtete Unternehmen. Bitte beachten Sie die jüngsten Entwicklungen bei der Einhaltung der Sorgfaltspflichten.

[EU-Sanktionen](#) (bitte nutzen Sie bei Bedarf den angebotenen Übersetzer) sind restriktive Maßnahmen, die ein wesentliches Instrument der EU darstellen, u.a. um auf aktuelle Krisen zu reagieren. Die EU-Kommission stellt auf der verlinkten Seite eine Liste der aktuell verhängten Sanktionen auch als PDF-Datei zur Verfügung.

Besondere Hinweise der FIU zu Verdachtsmeldungen

In Anbetracht dieser besonderen Sanktionslage bittet die FIU, die sich entwickelnde Rechtslage sorgfältig zu verfolgen und die daraus folgenden Vorgaben entsprechend zu beachten. Weiterführende Informationen der FIU in diesem Zusammenhang finden Sie [hier](#).

Im Rahmen von Meldungen, die in diesem Zusammenhang wegen eines Verdachts von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung abgegeben werden, bittet die FIU dringend darum,

- bei der Darstellung des Sachverhaltes den **einschlägigen Sanktionstatbestand** zu benennen
- und folgenden **Indikator** zu verwenden: **B2305** - Transaktion in/aus Staaten, gegen die beispielsweise die EU oder die UN Sanktionen, Embargos oder ähnliche Maßnahmen verhängt hat/haben.

Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen:
geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de

Ihre Ansprechpartnerinnen beim Regierungspräsidium Kassel:

Frau Ellrich
Telefon: 0561-106-1202

Frau Kühle
Telefon: 0561-106-2118

Frau Beyer
Telefon: 0561-106-2121

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel
Fax: 0611-32764-1056
E-Mail: geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de
[Internetseite](#)