Bund Deutscher Kriminalbeamter

BDK-Geldwäscheinitiative trägt Früchte

28.01.2011

Erste gemeinsame Presseerklärung mit dem Deutschen Richterbund, der Deutschen Steuergewerkschaft und der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft veröffentlicht. Die Vorbereitung einer gemeinsamen Fachtagung läuft auf Hochtouren.

Düsseldorf, 28.01.2011 - Bereits vor einem Jahr hat die OECD die Bundesrepublik Deutschland massiv für ihre mangelhafte Geldwäschebekämpfung kritisiert. Gestern wurde bekannt, dass auch die EU-Kommission an Ihren Beanstandungen festhält. Sie rügte bereits zum zweiten Mal die Bundesrepublik Deutschland für eine noch immer mangelhafte Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie, obgleich diese Verpflichtung spätestens zum 15.12.2007 hätte erfüllt werden müssen.

Der BDK NRW hat gemeinsam mit der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DStG), dem Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen (DRB-NRW) sowie der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) eine Initiative gegründet, die Vorschläge und Forderungen erarbeiten und die Bundesregierung zum Handeln drängen soll.

Ausfluss des gemeinschaftlichen Vorgehens ist eine erste gemeinsame Presseerklärung aus Anlass der gestrigen EU-Veröffentlichung sowie die Durchführung einer international besetzten Fachtagung in der Zeit vom 26. bis 28. Juni 2011. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg organisiert und trägt den Titel

„**Deutschland – Ein Paradies für Geldwäscher? Der Kampf gegen die dunklen Geschäfte mit dem Geld**“. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.

Quellen:

Gemeinsame Presseerklärung

http://www.bdk.de/lv/nordrhein-westfalen/presse/geldwaesche-wird-von-der-politik-nicht-ernst-genommen

Presseerklärung EU-Kommission

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/75&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

heute-journal-Beiträge zum Thema mit BDK-Beteiligung

(17.02.2010)

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/974900/Mangelhafte+Geldw%C3%A4sche-Bek%C3%A4mpfung#/beitrag/video/974900/Mangelhafte-Geldwaesche-Bekaempfung

(01.09.2010) http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1128370/Geldw%C3%A4sche%3A+Bananenrepublik+Deutschland#/beitrag/video/1128370/Geldwaesche-Bananenrepublik-Deutschland

(27.01.2011)

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1244644/ZDF-heute-journal-vom-27.-Januar-2011#/beitrag/viedeo/1244644/ZDF-heute-journal-vom-27.-Januar-2011 (Beitrag „Blütenreine Geldgeschäfte“)

Schlagwörter
Nordrhein-Westfalen
diesen Inhalt herunterladen: PDF