

Anlage zu Rundschreiben 09/2021 (GW)

Aufgehobene Rundschreiben:

- Rundschreiben 1/1998 (BAKred)
Verlautbarung über Maßnahmen der FiDis zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche
- Rundschreiben 3/1998 (BAKred)
Verdachtsraster zum Erkennen von Geldwäscheaktivitäten, FATF-IX Money Laundering Typologies Exercise Public Report of the Experts Group
- Rundschreiben 18/1998 (BAKred)
Geldwäsche-Typologienpapier des BKA, Stand 01.10.1998
- Rundschreiben 5/1999 (BAKred)
Führung anonymer Sparkonten in Österreich
- Rundschreiben 17/2002
Kontenabrufverfahren
- Rundschreiben 19/2002 (Q)
Befreiung von der Einreichung der Angaben zu Sortenbestand gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 MonAwV
- Rundschreiben 25/2002 (Q)
Institutsinterne Implementierung von Geldwäschepräventionssystemen gem. § 25 a Abs. 1 Nr. 4 KWG sowie § 14 Abs. 2 Nr. GwG; hier: Papier des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht zur Sorgfaltspflicht der Banken bei der Feststellung der Kundenidentität
- Rundschreiben 26/2002 (Q)
Verhalten von Instituten bzw. VU in Verdachtsfällen; § 370a der AO als Vortat
- Rundschreiben 9/2003 (GW)
FATF - Länderliste
- Rundschreiben 10/2003 (GW)
FATF - Länderliste
- Rundschreiben 2/2004 (GW)
FATF – nicht kooperierende Länder
- Rundschreiben 6/2004 (GW)
NCCT-Rundschreiben
- Rundschreiben 8/2004 (GW)
Übersetzung NCCT-Rundschreiben 6/2004

- Rundschreiben 10/2004 (GW)
Aufhebung der weiteren Maßnahmen gegen Myanmar und Republik Nauru
- Rundschreiben 8/2005 (GW)
Implementierung angemessener Risikomanagementsysteme zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
- Rundschreiben 10/2005 (GW)
Typologienbericht der FATF 2004/05 vom 10.06.2005
- Rundschreiben 6/2006 (GW)
Kontenabrufverfahren; Schnittstellenspezifikation 3.1
- Rundschreiben 7/2006 (GW)
Anhaltspunktepapier der FIU
- Rundschreiben 16/2006 (GW)
FATF-Länderliste (Streichung von drei Ländern)
- Rundschreiben 8/2007 (GW)
Presseerklärung FATF
- Rundschreiben 4/2008 (GW)
Erklärung und Informationsbericht FATF; FATF-Typologienbericht "Neue Zahlungsmethoden"
- Rundschreiben 7/2008 (GW)
I. Länder und Gebiete mit gleichwertigen Anforderungen bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
II. Deutsche Übersetzung des Leitfadens der FATF zum risikoorientierten Ansatz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom Juni 2007
- Rundschreiben 13/2008 (GW)
Erklärung FATF zu Usbekistan und Iran
- Rundschreiben 6/2009 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 9/2009 (GW)
Auslegungshinweise zu EU-Geldtransferverordnung 1781/2006
- Rundschreiben 14/2009 (GW)
Anwendung von Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Drittlandäquivalenzliste
- Rundschreiben 17/2009 (GW)
Gruppenweite Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemäß § 25 g KWG

- Rundschreiben 20/2009 (GW)
Automatisierter Abruf von Konteninformationen nach § 24c KWG
- Rundschreiben 2/2010 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 7/2010 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 10/2010 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 3/2011 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 10/2011 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 12/2011 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 1/2012 (GW)
Veröffentlichung von Auslegungs- und Anwendungshinweisen (Stand: 17.12.2008)
durch Die Deutsche Kreditwirtschaft
- Rundschreiben 2/2012 (GW)
Neue internationale Standards FATF; Erklärung und Informationsbericht FATF
- Rundschreiben 3/2012 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 5/2012 (GW)
Kontenabrufverfahren; Schnittstellenspezifikation
- Rundschreiben 6/2012 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 9/2012 (GW)
Verlängerung der Nichtsanktionierungsfrist
- Rundschreiben 1/2013 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 2/2013 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 5/2013 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF

- Rundschreiben 1/2014 (GW); Ziffer I., III., IV.
I. Verwaltungspraxis zu § 11 GwG sowie Adressen der zuständigen Behörden für eine Verdachtsmeldung nach §§ 11, 14 GwG
III. Auslegung zu § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG („nicht persönlich anwesend“)
IV. Verwaltungspraxis zu den gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz
- Rundschreiben 2/2014 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 6/2014 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 7/2014 (GW)
Einscannen erfüllt Aufzeichnungspflicht nach Geldwäschegesetz
- Rundschreiben 8/2014 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 2/2015 (GW)
Erklärung von MONEYVAL zu Bosnien und Herzegowina
- Rundschreiben 03/2015 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 06/2015 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 09/2015 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 02/2016 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 05/2016 (GW)
Erklärung und Informationsbericht der FATF
- Rundschreiben 07/2018 (GW)
I. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.07.2016, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 vom 13.12.2017
II. Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 23.02.2018 zum Iran und zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea)
III. Informationsbericht der FATF vom 23.02.2018 zu Ländern unter Beobachtung

- Rundschreiben 12/2018 (GW)
 - I. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.07.2016, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 vom 13.12.2017
 - II. Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 29.06.2018 zum Iran und zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea)
 - III. Informationsbericht der FATF vom 29.06.2018 zu Ländern unter Beobachtung

- Rundschreiben 01/2019 (GW)
 - I. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.07.2016, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 vom 27.07.2018
 - II. Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 19.10.2018 zum Iran und zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea)
 - III. Informationsbericht der FATF vom 19.10.2018 zu Ländern unter Beobachtung

- Rundschreiben 02/2019 (GW)
 - I. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.07.2016, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 vom 27.07.2018
 - II. Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 22.02.2019 zum Iran und zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea)
 - III. Informationsbericht der FATF vom 22.02.2019 zu Ländern unter Beobachtung

- Rundschreiben 08/2019 (GW)
 - I. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.07.2016, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 vom 27.07.2018
 - II. Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 21.06.2019 zum Iran und zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea)
 - III. Informationsbericht der FATF vom 21.06.2019 zu Ländern unter Beobachtung

- Rundschreiben 14/2019 (GW)
 - I. Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14.07.2016, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/1467 vom 27.07.2018
 - II. Erklärung der FATF („FATF Public Statement“) vom 18.10.2019 zum Iran und zur Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea)
 - III. Informationsbericht der FATF vom 18.10.2019 zu Ländern unter Beobachtung

- Rundschreiben 03/2020 (GW)
 - I. Inhalt der EU- und FATF-Länderlisten wegen Defiziten in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von Proliferation
 - II. Gesetzliche Rechtsfolgen und Maßnahmen der BaFin in Bezug auf unter I. gelistete Länder mit erhöhtem Risiko

- Rundschreiben 06/2020 (GW)
 - I. Inhalt der EU- und FATF-Länderlisten wegen Defiziten in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von Proliferation
 - II. Gesetzliche Rechtsfolgen und Maßnahmen der BaFin in Bezug auf unter I. gelistete Länder mit erhöhtem Risiko

Weiterhin gültige Rundschreiben:

- Rundschreiben 3/2006 (GW)
Sicherungsmaßnahmen gegen den Missbrauch zu Zwecken der Terrorismusfinanzierung in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten
- Rundschreiben 4/2006 (GW)
Sicherungsmaßnahmen gegen den Missbrauch zu Zwecken der Terrorismusfinanzierung in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten
- Rundschreiben 2/2009 (GW)
Aufhebung/Gegenstandsloserklärung von Verlautbarungen, Rundschreiben und Einzelschreiben
- Rundschreiben 9/2010 (GW)
Verfahrensverantwortlicher im automatisierten Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG
- Rundschreiben 1/2011 (GW)
Hindernisse bei der Erfüllung von Sorgfaltspflichten bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit dem Iran durch Umgehungsgeschäfte
- Rundschreiben 7/2011 (GW)
Verwaltungspraxis zu § 25c Absätze 1 und 9 KWG (sonstige strafbare Handlungen)
- Rundschreiben 1/2014 (GW); Ziffer II.
Erfordernis einer Verdachtsmeldung auch bei Kenntnis einer steuerlichen Selbstanzeige durch den Vertragspartner
- Rundschreiben 3/2017 (GW)
Videoidentifizierungsverfahren
- Rundschreiben 05/2017 (GW)
Angemessene geschäftsbezogene Sicherungssysteme im Sinne des § 25h Abs. 1 Satz 1 KWG
- Rundschreiben 01/2018 (GW)
Die neue Schnittstellenspezifikation 3.3 für das automatisierte Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG
- Rundschreiben 02/2020 (GW)
Konkretisierung von Verordnungen hinsichtlich des Prüfungs- und Berichtszeitraums sowie des Prüfungsturnus für die Berichtserstattung über die getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Rundschreiben 06/2021 (GW)
 - I. Inhalt der EU- und FATF-Länderlisten wegen Defiziten in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von Proliferation
 - II. Gesetzliche Rechtsfolgen und Maßnahmen der BaFin in Bezug auf unter I. gelistete Länder mit erhöhtem Risiko