



## Geldwäscheprävention - Newsletter Nr. 1 vom 24. Januar 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten heute erstmals einen „Newsletter“ der Geldwäscheaufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt.

Mit diesem neuen Service möchten wir Ihnen in unregelmäßigen Abständen jeweils aktuelle Hinweise zur Verfügung stellen, die Sie bei der Geldwäscheprävention unterstützen können.

Heute informieren wir Sie über:

- Die Neugestaltung unserer **Homepage**: [http://www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA\\_Internet?uid=eea09a31-620f-b01a-3b21-71765bee5c94](http://www.rp-darmstadt.hessen.de/irj/RPDA_Internet?uid=eea09a31-620f-b01a-3b21-71765bee5c94)  
Wir hoffen, dass Ihnen die neue Strukturierung nach Verpflichtetengruppen die Informationssuche erleichtert.
- Ebenfalls neu strukturiert wurden die **Auslegungs- und Anwendungshinweise** der Hessischen Regierungspräsidien, die Sie im Downloadbereich der Homepage finden.
- Dort wurde aktuell auch eine **Kundeninformation** eingestellt. Sie soll Ihnen helfen, Ihre Kunden davon zu überzeugen, dass sie sich Ihnen gegenüber ausweisen müssen. Auf Wunsch senden wir Ihnen dieses Dokument auch elektronisch in einem Flyerformat zu.
- Außerdem weisen wir Sie auf den **„Jahresbericht 2012“ der Financial Intelligence Unit (FIU)** beim Bundeskriminalamt hin, in dem Sie Auswertungen und Informationen über mehr als 14.300 Verdachtsmeldungen des Jahres 2012 finden.  
[http://www.bka.de/nn\\_204294/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/GeldwaescheFIU/Veroeffentlichungen/veroeffentlichungen\\_node.html?\\_nnn=true](http://www.bka.de/nn_204294/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/GeldwaescheFIU/Veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_node.html?_nnn=true)

Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen:

[geldwaeschepraevention@rpda.hessen.de](mailto:geldwaeschepraevention@rpda.hessen.de)

Ihr Team „Geldwäscheprävention“ beim Regierungspräsidium Darmstadt

### **Ansprechpartnerin:**

Penelope Schneider, Dezernat I 18, „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“

Telefon: 06151 12 4747

Regierungspräsidium Darmstadt  
Luisenplatz 2, Kollegiengebäude  
64283 Darmstadt

Internet:  
[www.rp-darmstadt.hessen.de](http://www.rp-darmstadt.hessen.de)

Servicezeiten:  
Mo. - Do. 8:00 bis 16:30 Uhr  
Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr  
Telefon: 06151 12 0 (Zentrale)  
Telefax: 06151 12 6347 (allgemein)

Fristenbriefkasten:  
Luisenplatz 2  
64283 Darmstadt  
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Haltestelle Luisenplatz