



| Autor                                                   | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">spielmacher</a><br/>21.03.2012 23:34</p> | <p>Habe gerade einen Blogbeitrag zu einer Studie über Kriminologische Risiken von Spielhallen gesehen:</p> <p><a href="#">Kriminologische Risiken von Spielhallen</a></p> <p>ZITAT ON</p> <p>Bekanntlich sind private Spielbanken und gewerbliche Spielhallen nicht miteinander zu verwechseln. Mit den "Spielhallen. Kriminologische Risiken und Nebenwirkungen eines expandierenden Gewerbes" befasst sich eine Ende 2011 erschienene Studie von Prof. Thomas Feltes (Ruhr-Universität Bochum). Das 66 Seiten umfassende Werk geht aus Anlass des erheblichen Anstiegs von Straftaten im Umfeld von Spielhallen (und dabei vor allem der Raubüberfälle auf Spielhallen) der Frage nach, ob ein Zusammenhang zwischen Spielhallen und Kriminalität besteht und ob Spielhallen tatsächlich Kriminalitätsgeneratoren sind oder ob sie einen kriminalitätsverstärkenden Faktor darstellen (S. 3). Prof. Feltes bezeichnet es in seiner Untersuchung als unstreitig (S. 29), dass</p> <p>[*]es Begleitkriminalität in Verbindung mit Spielhallen gibt,<br/> [*]die Neuansiedlung einer Spielhalle Begleitkriminalität nach sich zieht und<br/> [*]eine Häufung von Spielhallen zu einer Steigerung und Verdichtung von Kriminalität führt.</p> <p>Im Zusammenhang mit Raubüberfällen zitiert Feltes die Pressemitteilung des Bundesverbandes privater Spielbanken (BupriS) vom 15. Februar 2010 zur dramatischen Zunahme von Raubüberfällen auf Spielhallen (S. 29; "Tatort Spielhalle – Dramatische Zunahme von Raubüberfällen auf Spielhallen"). Von 2005 bis 2010 ist die Zahl der in Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfassten Raubüberfälle auf Spielhallen um 206 Prozent gestiegen.</p> <p>Auch auf Geldwäsche geht Feltes ein. Vor allem im Berliner Raum werden derzeit, so Feltes, nach Polizeiangaben sehr viele Spielhallen betrieben, die kaum Kundenverkehr aufweisen. Bei ihnen bestehe ein erheblicher Verdacht, dass ihr Sinn und Zweck allein in der Geldwäsche besteht (S. 32).</p> <p>In seiner zusammenfassenden Bewertung hält Prof. Feltes fest, dass die Einrichtung und der Betrieb einer Spielhalle in vielen Fällen eine örtliche, vergleichsweise als gering bis durchschnittlich zu bewertende Kriminalitätsbelastung intensivieren und einen Kaskadeneffekt auslösen können (S. 43). Die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Spielhallen und Umfeldkriminalität deckt sich mit Darstellungen von Polizeidienststellen und von Betreibern von Spielhallen (!), wonach sich das Sicherheitsproblem in Verbindung mit und in dem Umfeld von Spielhallen derzeit verschärft, und zwar trotz Intensivierung der Schutz- und Sicherheitsbemühungen (S. 46). Spielhallen haben sich, so Feltes, aus verschiedenen Gründen zu wichtigen Treffpunkten für junge Menschen und damit zu einer neuen Subkultur herausgebildet. Wenn aus kriminologischer Sicht der Besuch von Spielhallen als Kriminalität begünstigende Freizeitbeschäftigung gilt, dann müssen die Kommunen und auch die Bundesländer daraus Konsequenzen ziehen (S. 47). Die Studie von Feltes endet mit der Empfehlung, dass die Polizei auf Landes- und Bundesebene sich stärker für eine weitere Reglementierung von Spielhallen einsetzen sollte. Die ersten Ansätze, die von der IMK im Jahre 2010 gemacht wurden, reichen hierzu nicht aus (S. 48).</p> <p>Die Studie ist als Band 1 in der Reihe "Kriminologisch-polizeiwissenschaftliche Arbeitspapiere der Ruhr-Universität Bochum" erschienen</p> <p>ZITAT OFF</p> |

| Autor                                             | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">Meike</a><br/>23.03.2012 05:05</p> | <p>Hallo Spielmacher,</p> <p>ich denke, dass das eine wirklich gut verständliche Studie ist, die hoffentlich von vielen gelesen und verstanden wird.</p> <p>Herr Prof. Dr. Feltes nimmt sich dem Thema organisierte Kriminalität und der "Glücksspielindustrie als mögliche Integrationsform" - Zitat Ende-<br/>schon seit geraumer Zeit an</p> <p><a href="http://www.ekkw.de/akademie.hofgeismar/publ/06112_OK/06112_Geldwaesche_am_Beispiel_Off.pdf">http://www.ekkw.de/akademie.hofgeismar/publ/06112_OK/06112_Geldwaesche_am_Beispiel_Off.pdf</a></p> <p>VG<br/>Meike</p>                                                                                                                                                                |
| <p><a href="#">TM</a><br/>23.03.2012 16:00</p>    | <p>hallo,</p> <p>ich hab es so verstanden:</p> <p>71 seiten über möglichkeiten der geldwäsche.</p> <p>zb. in staatlichen spielbanken oder auch durch wetten<br/>die möglichkeit der geldwäsche in beiden richtungen.</p> <p>ich habe jetzt nichts gelesen über geldwäsche mittels gewerblichen<br/>geldspielgeräten.<br/>wobei es auch ein absoluter schwachsinn wäre damit im 20cent takt bei<br/>50% steuern und 30% kosten geld zu waschen.</p> <p>da scheint doch das waschen im eigenen wettbüro bei geringen kosten<br/>und bisher mit null steuern und mit hohen beträgen einfacher zu sein.</p> <p>die mafia wird begeistert sein über die lizenzen zum geldwaschen.</p> <p>oder hab ich es falsch verstanden.</p> <p>liebe grüße</p> |

| Autor                                                                        | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="92 143 325 208"><a href="#">Meike</a><br/>24.03.2012 07:07</p> | <p data-bbox="347 143 1401 376">Hallo TM,<br/><br/>wenn ich Deinen Beitrag oder ähnliche lese, freue ich mich immer, da man dann zumindest weiß, dass Du und die anderen mit ihren Steuerberechnungen nicht wissen wie man Geld mit Unterstützung der PTB zugelassenen Spielautomaten wäscht.</p> <p data-bbox="347 416 1361 448">Da möchte ich auch keinerlei Hilfestellungen geben, dass es mehr verstehen.</p> <p data-bbox="347 517 1449 649">Richtig ist was Du sagst, dass es im Sportwettbereich und online-Casino- Bereich, jedenfalls wenn diese mit Erlaubnis, wie in Schleswig-Holstein durchgeführt werden, da man ansonsten einen illegalen Bereich hat und in dem kann man nun mal keine Gelder "waschen", sich wesentlich besser zur Geldwäsche eignen.</p> <p data-bbox="347 685 1380 750">Auf diese Phänomene hatte die FIU Deutschland aber auch bereits seit Jahren hingewiesen.</p> <p data-bbox="347 786 1460 851">Im FIU Jahresbericht 2008 Seite 24 wurde unter "Typologie" auf den Bereich "online-gambling" hingewiesen.</p> <p data-bbox="347 887 1422 985">Im FIU Jahresbericht 2007 Seite 25 wurde unter "Typologie" auf das Grundmuster "Transfer von Wetteinsätzen aus Internet-Glücksspielen über Offshore-Firmen" hingewiesen.</p> <p data-bbox="347 1021 1340 1086">Im FIU Jahresbericht 2006 Seite 70 wurde über den Fall der Verschleierung veruntreuter Glücksspieleinsätze berichtet.</p> <p data-bbox="347 1191 1394 1256">Daher ist es auch ein absoluter Hohn, wenn man die Pressemitteilungen von Kubicki&amp;Co liest wie man angeblich Illegalität kanalisiert mit dem Lizenzverkauf.</p> <p data-bbox="347 1328 1423 1393">Das Gegenteil ist der Fall, der Illegalität und der organisierten Kriminalität hat man "Scheunentore" geöffnet.</p> <p data-bbox="347 1462 1393 1561">Und gerade in Schleswig-Holstein ist man extrem schlecht aufgestellt im Kampf gegen die Geldwäsche, da dort der gesamte Nichtfinanzsektor mal eben auf die Kommunen als Aufsichtsbehörde abgewälzt wurde.</p> <p data-bbox="347 1632 1417 1765">Hinzu kommt, dass dieser Bereich im Geldwäschegesetz bis heute gar nicht aufgenommen wurde und die Europäische Kommission im letzten Vertragsverletzungsverfahren auch nachweisbar unvollständig zu diesem Bereich unterrichtet wurde.</p> <p data-bbox="347 1870 1476 1968">Um so lächerlicher ist es nämlich dann, wenn man diese Zusammenhänge kennt, was die Europäische Kommission schreibt, bzw. wie im Fall Schleswig-Holstein im Rahmen der Notifizierung zum Glücksspielgesetz nicht schreibt.</p> <p data-bbox="347 2004 1433 2069">Man muss nämlich immer erst ermitteln, was hatte man der Kommission vorgelegt, bzw. worüber hatte man informiert.</p> |

| Autor | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Und umso lächerlicher werden die Ausführungen von Kubicki&amp;Co, wenn man weiß, wie man eigentlich nur diese Straftaten, die im Internet passieren, tatsächlich ermitteln kann, denn genau diese Herrschaften Kubicki&amp;Co sind es, die vehement gegen die Vorratsdatenspeicherung "arbeiten".</p> <p>Damit eröffnen diese Herrschaften der organisierten Kriminalität auf breiter Front alle Möglichkeiten.</p> <p><a href="http://www.focus.de/politik/deutschland/eu-bei-vorratsdatenspeicherung-wird-ton-in-koalition-schaerfer_aid_727184.html">http://www.focus.de/politik/deutschland/eu-bei-vorratsdatenspeicherung-wird-ton-in-koalition-schaerfer_aid_727184.html</a></p> <p>"Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) habe ihre Pflicht versäumt, das EU-Recht umzusetzen, sagte er der WAZ-Mediengruppe. Dagegen warf FDP-Fraktionsgeschäftsführer Christian Ahrendt der Union vor, das Mahnschreiben aus Brüssel bestellt zu haben.</p> <p>Am Donnerstag hatte die EU-Kommission Deutschland ein Ultimatum von vier Wochen für ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gesetzt und mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht."</p> <p>-----</p> <p>In den Ausführungen und Studien von Prof. Dr. Feltes geht es aber nicht nur um Geldwäsche.</p> <p>VG<br/>Meike</p> |

| Autor                                                  | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">pumuckellV</a><br/>26.03.2012 18:05</p> | <p>Hallo TM</p> <p>Wenn Meike dir nicht weiterhilft...</p> <p>Also hohe Umsätze erzeugt man entweder mit hohem Risiko und Automatiktaste:</p> <p><a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1581408/Spielsucht-Die-Tricks-der-Spielhallen#/beitrag/video/1581408/Spielsucht-Die-Tricks-der-Spielhallen">http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1581408/Spielsucht-Die-Tricks-der-Spielhallen#/beitrag/video/1581408/Spielsucht-Die-Tricks-der-Spielhallen</a></p> <p>bei 02:15</p> <p>80 Euro/Stunde bei 8 Spielgeräten = 640 Euro Umsatz / Stunde</p> <p>Oder man legt die Knete über Nacht einfach in den Tresor....</p> <p>Im letzten Jahr haben die Finanzbehörden lediglich 300 Anzeigen mit Verdacht auf Geldwäsche erstattet...(lächerlich)</p> <p>Hohe Umsätze erfordern jetzt natürlich hohe Ausgaben (sonst kassiert der Staat die Steuern)<br/>z.B. in Form hoher Mieten. Mit hohen Mieterträgen kauft man wieder neue Immobilien usw. usw...</p> <p>Interessant sind in erster Linie hochwertige Immobilien in Toplagen. Das erfordert dann irgendwann eigene Immobilienverwaltungsgesellschaften. Man braucht dann anschließend Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Immobilienfachleute und ausführende Baufirmen....</p> <p>Noch Fragen???</p> <p>Gruß</p> |
| <p><a href="#">Meike</a><br/>27.03.2012 05:11</p>      | <p>Hallo pumuckel,</p> <p>Punkt 1 Deiner Ausführungen ist doch gar nicht nötig, da die Zählwerkausdrucke derartig leicht veränderbar sind und manche Unternehmen, so hörte ich, gar keinen einzigen Zählwerkausdruck mehr haben, sondern nur noch in Tabellen "arbeiten".</p> <p>Punkt 2 Deiner Ausführung funktioniert vor allem, wenn man eine Umsatzsteuerverpflichtung hat.</p> <p>VG<br/>Meike</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Autor                                                  | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">pumuckellV</a><br/>30.03.2012 16:34</p> | <p>Hallo<br/>Zitat:<br/>Auch auf Geldwäsche geht Feltes ein. Vor allem im Berliner Raum werden derzeit, so Feltes, nach Polizeiangaben sehr viele Spielhallen betrieben, die kaum Kundenverkehr aufweisen. Bei ihnen bestehe ein erheblicher Verdacht, dass ihr Sinn und Zweck allein in der Geldwäsche besteht (S. 32).</p> <p>Bereits 2009 erwähnt Reeckmann in seiner „Bestandsaufnahme Gewerbliches Automatenspiel“ auf Seite 76 dieses Phänomen:<br/>Zitat:<br/>In den Neunziger Jahren wurde bei einer Wechselstube und einer Spielhalle in Berlin beobachtet, dass deren Umsatz mit jedem Jahr sukzessive zunahm. Eine gesteigerte Frequentierung insbesondere der Spielhalle durch Kunden konnte nicht beobachtet werden.</p> <p>Etwas weiter schreibt Reeckmann<br/>Zitat:<br/>Darüberhinaus besteht ein erheblicher Verdacht, dass Spielhallen zur Geldwäsche missbraucht werden. Angesichts der Personalintensität....</p> <p>Alles nachzulesen unter:</p> <p><a href="http://www.reeckmann.de/pdf/Bestandsaufnahme_Gewerbliches_Automatenspiel.pdf">http://www.reeckmann.de/pdf/Bestandsaufnahme_Gewerbliches_Automatenspiel.pdf</a></p> <p>Also alles hinlänglich bekannt. Die Ermittler haben bereits in den Neunzigern diese Phänomene beobachtet.... aber bei der Beweisführung, dem Vollzug hapert es. Dann heißt es zu personalintensiv. Irgendwas stinkt doch hier. Wenn die Beamten vor Ort schon diese Erkenntnisse haben, dann muss doch auch bis zum Vollzug durchgegriffen werden!</p> <p>Also ich könnte mir deshalb auch folgende Situation vorstellen:<br/>Die Beamten, die draußen vor der Halle stehen werden mittlerweile von den Geschäftsführern freundlich begrüßt und zum Kaffee eingeladen.</p> <p>Wie heißt es doch so schön.... Dra di nit um ... der Kommissar geht um...</p> <p>Gangsters Paradise</p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=N33eSNLkXJ8">http://www.youtube.com/watch?v=N33eSNLkXJ8</a></p> <p>Munter bleiben...</p> |

| Autor                                             | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">Meike</a><br/>31.03.2012 07:11</p> | <p>Hallo zusammen,</p> <p>und da ich manchmal so komische Rundschreiben und Anschreiben an Landtage zum Lesen erhalte, - bei denen ich mir nicht immer ganz sicher bin, ob es sich dabei um einen Fake handelt, wenn ich den Inhalt lese, - oder hier einfach nur Menschen von Dingen schreiben, die sie nur vom Hörensagen kennen, hier sicherheitshalber der Hinweis</p> <p>Wenn das BKA oder ein LKA mitteilt auf eine Frage zu bestimmten Straftaten, hier der Geldwäsche, dass dazu keine "Erkenntnisse" vorliegen, heißt dies nicht, dass es die nicht gibt, sondern nur, dass es dazu keine abgeschlossenen Ermittlungsverfahren gibt, denn laufende Ermittlungsverfahren dürften sie ohnehin nicht bekannt geben und "Erkenntnisse" würden entsprechende Anfragen u.a. auch bei den Steufas erfordern.</p> <p>Hinzu kommt, dass "Erkenntnisse" im Bereich der Geldwäsche durch das LKA oder BKA im Rahmen der Auswertung von Geldwäscheverdachtsanzeigen erlangt werden können, aber da Spielhallen nicht im Geldwäschegesetz aufgenommen sind, kann es auch keine spezifischen Geldwäscheverdachtsanzeigen geben.</p> <p>VG<br/>Meike</p> |

| Autor                                                  | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#">pumuckellV</a><br/>02.04.2012 06:00</p> | <p>Hallo Meike</p> <p>Danke für deine Ausführungen:<br/>Zitat:<br/>...oder hier einfach nur Menschen von Dingen schreiben, die sie nur vom Hörensagen kennen ...</p> <p>Vermutlich beziehst du dich auf meinen Hinweis:</p> <p>Im letzten Jahr haben die Finanzbehörden lediglich 300 Anzeigen mit Verdacht auf Geldwäsche erstattet...(lächerlich)</p> <p>Wo gefunden?<br/>Wortprotokoll Finanzausschuss des Dt. Bundestages, 65. Sitzung, 19.10.2011<br/>Zitat SV Thomas Eigenthaler (Dt. Steuer-Gewerkschaft) Seite 10:<br/>Es gibt ohnehin nicht viele Meldungen aus den Finanzämtern heraus, Im Jahr sind es im Durchschnitt etwa 300, bei 570 Finanzämtern in der Republik. Das ist nicht viel. Obwohl wir im Grunde viel Datenmaterial haben und bei ordentlicher Personalausstattung ...</p> <p><a href="http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/Geldwaeschepraev/wortproto.pdf?__blob=publicationFile">http://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bibliothek/Gesetzesmaterialien/17_wp/Geldwaeschepraev/wortproto.pdf?__blob=publicationFile</a></p> <p>Da habe ich den Hinweis:<br/>Die derzeitige Situation bei den Finanzbehörden erlaubt keine qualifizierte Arbeit im Sinne des Strafgesetzbuches bzw. des GWG – egal ob nun die Spielhallen – wie so oft gefordert – in das GWG aufgenommen werden oder nicht. Diese ist derzeit personell nicht umzusetzen!</p> <p>SV Andreas Frank wird in seiner Stellungnahme auf Seite 7 viel deutlicher:<br/>Zitat:<br/>Die oben beschriebenen Probleme der durch Landesverordnung benannten Aufsichtsbehörden werden durch notorische Personalknappheit verschärft. Für einige Aufsichtsbehörden steht zum heutigen Zeitpunkt überhaupt kein Personal zur Verfügung.</p> <p><a href="http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a07/anhoerungen/2011/065/Stellungnahmen/17_Andreas_Frank.pdf">http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a07/anhoerungen/2011/065/Stellungnahmen/17_Andreas_Frank.pdf</a></p> <p>Zu den laufenden Ermittlungen:<br/>Aufgrund der Geheimhaltung lassen sich diese nicht kontrollieren oder beurteilen – hier kann Aufwand und Ergebnis (für Außenstehende) nicht kontrolliert werden. Aber dass sogar die Polizeibehörden mogeln behauptet sogar der BDK:</p> <p><a href="http://www.westfalen-blatt.de/nachricht/?tx_ttnews[swords]=kriminalreport&amp;tx_ttnews[backPid]=657&amp;tx_ttnews[tt_news]=8910856&amp;cHash=1a79d1d6fc3c4f871d3ebc9de44ab0c1">http://www.westfalen-blatt.de/nachricht/?tx_ttnews[swords]=kriminalreport&amp;tx_ttnews[backPid]=657&amp;tx_ttnews[tt_news]=8910856&amp;cHash=1a79d1d6fc3c4f871d3ebc9de44ab0c1</a></p> <p>Auch hier wirken bereits Überalterung und der angespannte Haushalt der Länder.</p> <p>Und noch ein Hinweis:<br/>Der Vizepräsident des BKA (!) stellt am 28.09.2011 sogar fest, dass weniger als ein Prozent der weltweit gewaschenen Gelder beschlagnahmt werden. Ich denke man</p> |

| Autor | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>kann davon ausgehen, das die Quote in Deutschland nicht besser ist. Quelle: Presseveröffentlichung Justiz NRW</p> <p>Hast du in diesem Zusammenhang positivere Pressemeldungen, die du hier nennen kannst?</p> <p>Wie viel Jahre Knast ? Wie viel Mio.€ wurden 2011 beschlagnahmt?</p> <p>Oder müssen wir uns über die innere Sicherheit Sorgen machen ?</p> <p>Den Hinweis auf Gangsters Paradies verkneif ich mir besser an dieser Stelle.</p> <p>Gruß</p> |

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge: