



Zeitschrift für das gesamte  
**REDITWESEN**

74. Jahrgang · 1. April 2021

**7-2021**

Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse

Gegründet von  
Dr. Walter Hofmann  
Fritz Knapp  
Dr. Volkmar Muthesius

Herausgegeben von  
Prof. Dr. Jörg-E. Cramer  
Prof. Dr. Andreas Dombret  
Hans-Michael Heitmüller  
Jürgen Hilde  
Dr. Siegfried Jaschinski  
Wolfgang Kirsch  
Klaus-Friedrich Otto  
Prof. Dr. Bernd Rudolph  
Hans Wagener  
Dr. Herbert Walter

## Aufsätze

„Es wird zunehmend ungemütlich für Geldwäscher“ Redaktionsgespräch mit Thorsten Pötzsch, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	12	„Wir gehen von einem kontinuierlichen Anstieg der Meldungszahlen aus“ Redaktionsgespräch mit Christof Schulte, FIU, AFCA	32
Prioritäten der deutschen Präsidentschaft der Financial Action Task Force Marcus Pleyer, Bundesministerium der Finanzen, FATF	16	Anti Financial Crime Alliance – neue Kooperationsform zur Finanzkriminalitätsbekämpfung Jan-Gerrit Iken, Commerzbank	34
Geldwäscheprävention 4.0: Kampf gegen Finanzkriminalität in die Neuzeit bringen Karl-Peter Schackmann-Fallis, Deutsche Kreditwirtschaft (DK)	21	Die Pflicht zur Abgabe von Unstimmigkeitsmeldungen nach § 23a GwG Stefan Korte, TU Chemnitz	38
„Der Erhalt der Datensouveränität hat oberste Priorität“ Redaktionsgespräch mit Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	26	Die Digitalisierung der Geldwäscheprävention wird kurzfristig unvermeidbar Tobias Schweiger, HAWK:AI	44
Die Anti Financial Crime Alliance – eine erste Bilanz Christof Schulte, FIU, AFCA	30	Stabile Verhältnisse Philipp Otto (Leitartikel)	2

## Gespräch des Tages

Sparkassen I: Hessischer Realismus	4
Sparkassen II: Niedersachsens Verband wünscht sich Erleichterungen	5
Genossenschaftsbanken I: Hohes Gut für Bayern	5
Genossenschaftsbanken II: Handwerk statt Mundwerk	6
Landesbanken: Klare Ziele	7
Leasing: Deutsche Leasing baut vor	8
Sparkassen III: Bremsspurten beunruhigen Naspa nicht	9

## Börsen

Euronext: Migration der CSD-Dienstleistungen · ESMA: Meldepflicht läuft aus · Deutsche Börse: Kryptoangebot erweitert	48
---	----

## Vermerkt

Bankenchronik	10
Personalien	11
Zentralbanken	46
Impressum/Fotonachweise	48