

zum Beitrag

Christoph H. Winnefeld / Loukia Giaoutzi:

Verdachtsmeldewesen – Geldwäsche in Europa

in Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 18/2018 – Seiten 931 bis 935

Abbildung 4 a: Verdachtsmeldungen mit dem Verdachtsgrund der Terrorismusfinanzierung in Deutschland

	2012	2013	2014	2015	2016
Erhaltene Verdachtsmeldungen	14 361	19 095	24 054	29 108	40 690
Verdachtsmeldungen mit Grund „Terrorismusfinanzierung“	242	208	323	615	784
(%) Anteil an insgesamt erhaltenen	1,7	1,1	1,3	2,1	1,9
nachträglich hinzugefügte TFs	787	716	627	1 090	1 233
(%) Anteil	31	29	52	56	64

Abbildung 4 b: Verdachtsmeldungen mit dem Verdachtsgrund der Terrorismusfinanzierung in Luxemburg

	2012	2013	2014	2015	2016
Erhaltene Verdachtsmeldungen	11 138	4 492	6 866	11 023	30 710
Verdachtsmeldungen mit Grund „Terrorismusfinanzierung“	27	47	47	67	70
(%) Anteil an insgesamt erhaltenen	0,2	1,0	0,7	0,6	0,2

Abbildung 4 c: Verdachtsmeldungen mit dem Verdachtsgrund der Terrorismusfinanzierung in Italien

	2012	2013	2014	2015	2016
Erhaltene Verdachtsmeldungen	67 047	64 601	71 758	82 428	101 065
Verdachtsmeldungen mit Grund „Terrorismusfinanzierung“	171	131	93	273	619
(%) Anteil an insgesamt erhaltenen	0,3	0,2	0,1	0,3	0,6

Abbildung 4 d: Verdachtsmeldungen mit dem Verdachtsgrund der Terrorismusfinanzierung in den Niederlanden

	2012	2013	2014	2015	2016
Verdächtige Transaktionen nach Analyse		25 321	29 382	40 959	53 533
Transaktionen mit Grund „Terrorismusfinanzierung“		1 296	1 916	2 014	4 494
(%) Anteil an Gesamttransaktionen		5	7	5	8



Abbildung 5 a: Strafverfolgungsstatistiken Deutschland

	2012	2013	2014	2015	2016
Erhaltene Verdachtsmeldungen	14 361	19 095	24 054	29 108	40 690
Analysierte Verdachtsmeldungen	7 150	10 118	13 480	15 450	k.A.
(%) Jährlich weitergeleitete Meldungen an Strafverfolgung	26	49	46	44	47
(%) Einstellung von Verdachtsmeldungen ohne Restverdacht	6	11	9	12	11
Verurteilungen	332	290	304	250	353

Abbildung 5 b: Strafverfolgungsstatistiken Malta

	2012	2013	2014	2015	2016
Erhaltene Verdachtsmeldungen	142	143	202	281	565
Analysierte Verdachtsmeldungen	131	122	154	188	364
„no case opened“ von analysierten			59	95	262
Weiterleitung an Strafverfolgungsbehörden			27	20	39
(%) Jährlich weitergeleitete Meldungen			18	11	11
Verurteilungen	10	3	6	5	4

Abbildung 5 c: Strafverfolgungsstatistiken Österreich

	2012	2013	2014	2015	2016
Erhaltene/Analysierte Verdachtsmeldungen	1 665	1 490	1 673	1 793	2 150
Weiterleitung der Verdachtsmeldungen an Ermittlungsbehörden	1 189	965	1 353	1 542	1 696
(%) Jährlich weitergeleitete Meldungen	71	65	81	86	79
Verurteilungen	23	15	46	58	36

Abbildung 5 d: Strafverfolgungsstatistiken Italien

	2012	2013	2014	2015	2016
Erhaltene Verdachtsmeldungen	67 047	64 601	71 758	82 428	101 065
Analysierte Verdachtsmeldungen	60 078	92 415	75 857	84 627	103 995
Weiterleitung der Verdachtsmeldungen an Ermittlungsbehörden		84 921	59 594	69 959	93 096
(%) Jährlich weitergeleitete Meldungen		91,89	78,56	82,67	89,52
Einstellung ohne Restverdacht	3 271	7 494	16 263	14 668	10 899
(%) Anteil eingestellter Verdachtsmeldungen	5	8	21	17	10