



FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT  
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

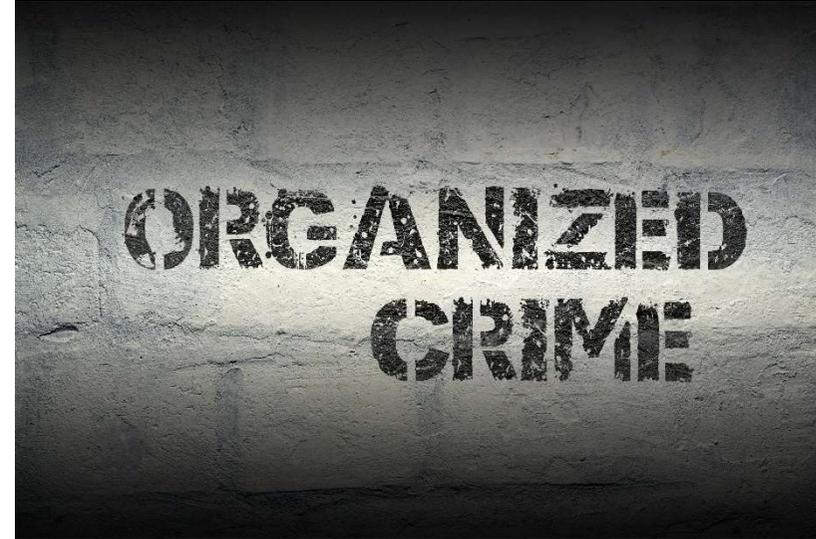
# Geldwäschebekämpfung & Durchsetzung internationaler Sanktionen

20240527\_Ausschuss für Haushalt und Finanzen  
des Landtags von Niedersachsen





# GW, OK, TF, PF





# DE: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen



English

DGS Gebärdensprache

Leichte Sprache

[Service](#)

[Kontakt](#)

[Privatpersonen](#)

[Unternehmen](#)

[FIU](#)

[Presse](#)

[Der Zoll](#)



[🏠](#) > [FIU](#)



## Financial Intelligence Unit

Die Financial Intelligence Unit (FIU) analysiert als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz. Informationen zu den Verfahrensabläufen und zur verwendeten Software erhalten Sie auf den folgenden Seiten.

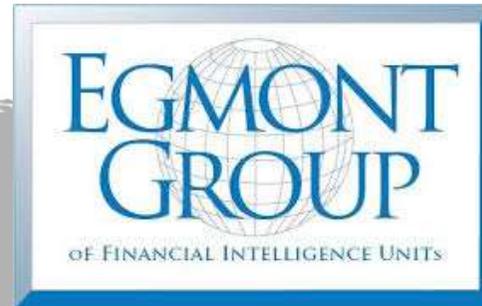


# Einbettung





# Egmont Group of FIUs





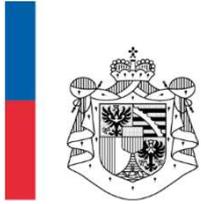
# Internationale Sanktionen





# Überblick – Warenverkehr und Proliferation

- Eine grosse Anzahl von in Liechtenstein umgesetzten Sanktionsregimen beinhalten neben Finanz- auch Handelssanktionen.
- Aufgrund des unbeschränkten Anwendungsbereichs des ISG sind von diesen Massnahmen auch Liechtensteinische Handels- und Industrieunternehmen betroffen.
- Liechtenstein führt aufgrund des Zollvertrags mit der Schweiz keine eigenen Warenkontrollen durch.
- Für diese Unternehmen ist neben der FIU das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) als Aufsichts- und Meldebehörde zuständig.



# Die Vollzugsbehörden

- Die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU) ist die Vollzugsbehörde hinsichtlich Finanzsanktionen; festgelegt in den einzelnen Sanktionsverordnungen
- Weitere Vollzugsbehörden können weitere Amtsstellen wie das Ausländer- und Passamt oder das Grundbuch sein.
- Das ISG stattet die FIU mit weitgehenden Rechten und Vollmachten in Bezug auf ihre Vollzugstätigkeit aus.



# DE: Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung

## Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung

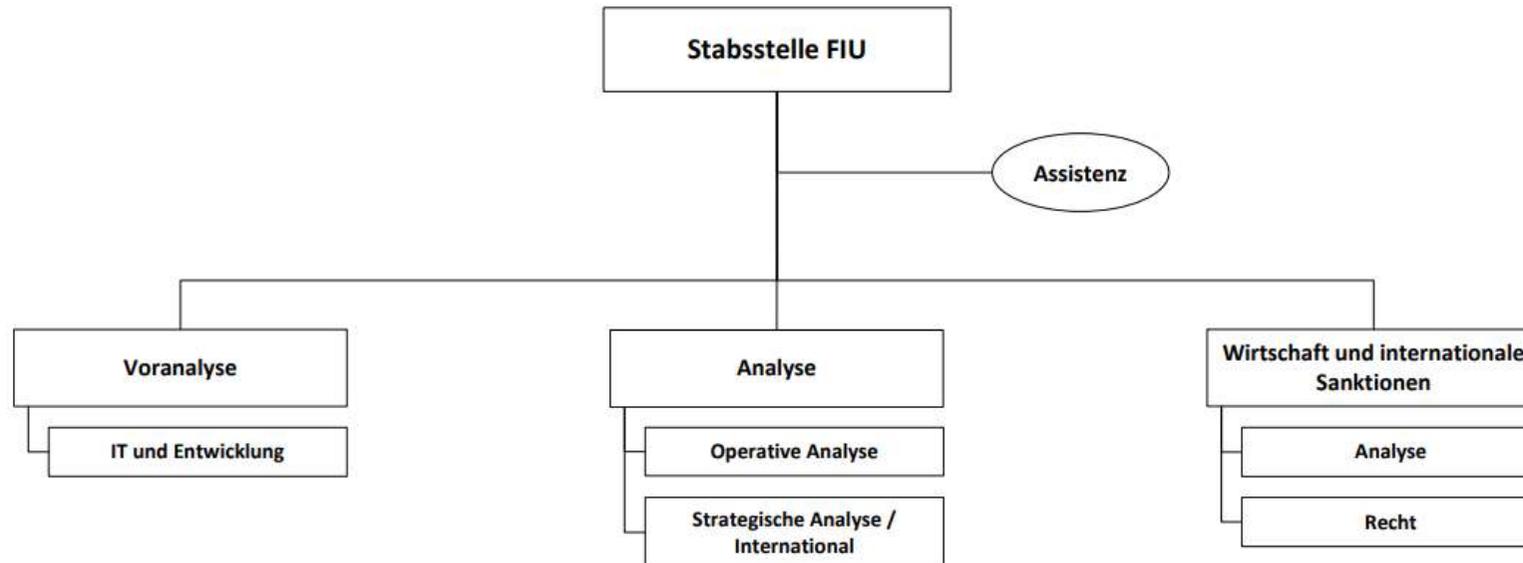
**Datum:** 02.01.2023

**Thema:** Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung

Mit Einrichtung der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) als Direktion XI der Generalzolldirektion zum 02.01.2023, wird diese zur Durchsetzung des Sanktionsrechts auf Bundesebene tätig.



# Organisationsstruktur





# DE: Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

[ENGLISH](#)[FRANÇAIS](#)[KONTAKT](#)[DATENSCHUTZHINWEIS](#)

☰ Menü | Gesetzesvorhaben der Bundesregierung

[Krieg in der Ukraine](#)[Energie und Klimaschutz](#)[75 Jahre Grundgesetz](#)[Bundeskanzler](#)[Service](#)

[Im Kabinett](#)

## Finanzkriminalität effektiver bekämpfen

Die Bundesregierung will Finanzkriminalität, insbesondere Geldwäsche, schlagkräftig bekämpfen. Das Kabinett hat dazu einen Gesetzentwurf beschlossen. Ein neues Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) steht im Mittelpunkt der Beschlüsse. Bundestag und Bundesrat haben dem Entwurf zugestimmt.

Freitag, 24. November 2023 ⌚ 1 Min. Lesedauer



## Form der Meldung

- Digital mittels Applikation goAML





# Sanktionierte Personen und Unternehmen





# Military Procurement





# Umgehung von Sanktionen

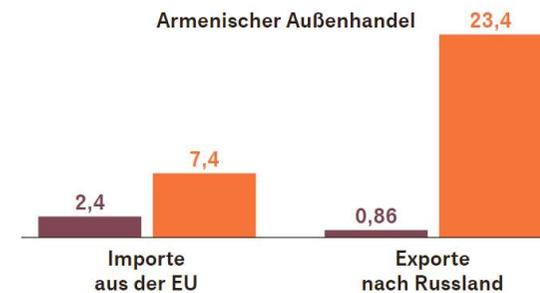
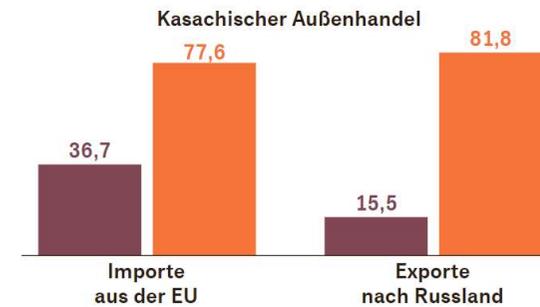
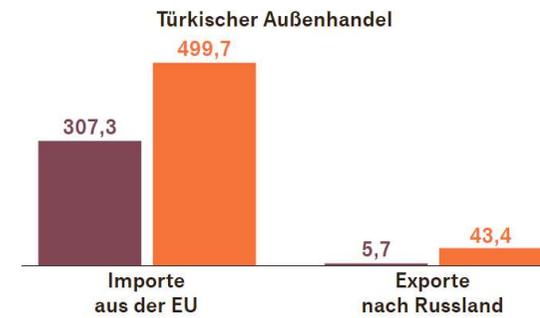


Quelle: AFP via Getty Images

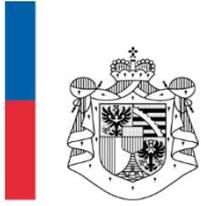
## Auffällige Veränderungen im Handel

Volumen der Importe und Exporte von CHP-Gütern  
 Quartalsvolumen in Mio. Euro

- Vor der russischen Invasion der Ukraine<sup>1</sup>
- Nach der russischen Invasion der Ukraine<sup>2</sup>



Quelle: Handelsblatt.com



# Desinformation / Beeinflussungskampagnen

