

Beruf und Recht

Hinweise der FIU an die GwG-Verpflichteten zur Vermeidung der Terrorfinanzierung

Uns erreichte ein [Informationsschreiben der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen \(Financial Intelligence Unit, FIU\)](#) an die Verpflichteten zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas und dem sog. Palästinensischen Islamischen Jihad auf Israel.

Das Schreiben erläutert die Anforderungen an die nach GwG Verpflichteten im Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse in Nahost, um der Terrorfinanzierung entgegenzutreten.

Die im Schreiben enthaltenen Informationen wurden von der israelischen FIU zur Verfügung gestellt. Es beschreibt Typologien zur Beschaffung von Finanzmitteln der Hamas und des PIJ (Palästinensischer Islamischer Dschihad), mögliche Indikatoren von Terrorfinanzierung sowie weitere Hinweise zu Meldungen und Hintergrundinformationen.