

*Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte:
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

Fall 1

Fall 1

Eine Kundenberaterin ruft Sie an und teilt Ihnen mit, dass auf dem Konto der Savety GmbH innerhalb der letzten Wochen einige größere Beträge eingegangen sind:

Die Savety GmbH ist in Pforzheim im Bereich Personenschutz, Einbau und Betreiben von Sicherheitsanlagen und Werttransporten tätig. Die Beraterin kennt den Firmeninhaber, Herrn Otto Eberhardt, sehr gut, da die Firma auch mal für Werttransporte der Filiale im Gespräch war.

Die Kundenberaterin fragt Sie, ob diese Transaktionen in Ordnung sind.

- Wie antworten Sie?
- Skizzieren Sie kurz Ihre weiteren Schritte.
- Würden Sie weitere Informationen einholen? Wenn ja, welche?
- Bewerten Sie die weiteren Informationen.
- Entscheiden Sie über eine eventuelle Abgabe einer Verdachtsanzeige anhand einer Pro/Contra Bewertung.
- Falls Sie eine Anzeige erstatten möchten: Bitte formulieren Sie die wesentlichen Aussagen.
- Präsentieren Sie Ihr Gruppenergebnis in der großen Runde.

Fall 1

<u>Ausgewählte Zahlungen der letzten 3 Monate:</u>				
Auftraggeber	Verwendungszweck		Währung	Betrag
Bäckerei Friedrich	Auftrag 123479	Haben	EUR	2.373,00
Finanzamt Pforzheim	Steuernr. 06095667	Haben	EUR	4.970,00
Spar-Bank Pforzheim	Auftrag 59427	Haben	EUR	10.590,00
Unterkonto /30	Kreditvalutierung	Haben	EUR	300.000,00
Franz Josef Bertram	Monatszahlung	Haben	EUR	890,00
Honorarkonsul Dr. Leininger	Auftrag 456796; 1. Abschlagszahlung	Haben	EUR	500.000,00
Schrotthandel GmbH	Auftrag 99995674	Haben	EUR	5.600,00
Savety GmbH	Übertrag	Haben	EUR	300.000,00
McDonalds Deutschland	454657788	Haben	EUR	24.390,00
Honorarkonsul Dr. Leininger	Auftrag 456796; 2. Abschlagszahlung	Haben	EUR	500.000,00
Peter Anreiner	Miete	Soll	EUR	10.300,00
Visa Card	Abrechnung 03/2021	Soll	EUR	4.900,00
Mercedes Benz Leasing	Vertrag 17345	Soll	EUR	1.100,00
Saragossa SA	Contrado 787568	Soll	EUR	319.006,00
Unterkonto/30	Rückzahlung	Soll	EUR	300.000,00
Elektrizität AG	Kundennummer 4342664466	Soll	EUR	2.300,00
Saragossa SA	Contrado 12234344	Soll	EUR	643.270,00

Fall 1

Informationen Saragossa SA:

Geschäftsführer: Otto Eberhardt
Inhaber: Otto Eberhardt
Sitz: Saragossa, Spanien
Kapital: 50.000 EUR
Branche: Werbung

Fall 1

Information Savety GmbH

Geschäftsführer: Otto Eberhardt
Inhaber: Otto Eberhardt
Sitz: Pforzheim
Kapital: 50.000 EUR
Branche: Sicherheit/Personenschutz

Fall 1

Umsätze Kreditkarte

Tanken

Lufthansa

Hotel Saragossa Inn

Tanken

Tanken

Lufthansa

Hotel Saragossa Inn

Hotel Mallorca