

*Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte:
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung*

Fall 4

Fall 4

Eine Firmenkundenbetreuerin ruft Sie an und bittet Sie um Rat.

Sie hat die Bau GmbH seit einem Jahr als Kundin. Seit einer Woche kann Sie den Geschäftsführer Jiri Drorak nicht mehr erreichen. Sie wollte mit ihm sprechen, da das Konto seit einiger Zeit geringfügig im Soll ist und keine Umsätze mehr erfolgen. Sie erzählt Ihnen, dass auch ein Kollege einen solchen Fall hat. Die zweite Firma heißt Rimova GmbH, Geschäftsführer ist Pavel Kovac. Auch der Kollege kann Herrn Kovac unter der bekannten Nummer nicht mehr erreichen.

- Wie reagieren Sie auf den Anruf?
- Welche weiteren Informationen benötigen Sie?

Fall 4

Bau GmbH

Geschäftsführer Jiri Dvorak

Stammkapital 50.000 EUR

Sitz: Mannheim

Gesellschafter Peter Young, Manchester

Geschäftszweck: Durchführung von Bauaufträgen aller Art

Rimova GmbH

Geschäftsführer Pavel Kovac

Stammkapital 50.000 EUR

Sitz: Stuttgart

Gesellschafter Zelco Duranovic, Cetinje

Geschäftszweck: Durchführung von Bauaufträgen aller Art

Fall 4

Umsätze Bau GmbH					
Betrag	Währung	S/H	Datum	Verwendungszweck	Auftraggeber/Empfänger
13580,00	EUR	H	12.03.2023	Auftrag 4398089	Finline GmbH
4580,00	EUR	H	18.03.2023	Auftrag 5165666	Josef Schumacher
6000,00	EUR	S	19.03.2023	Auszahlung	
2850,00	EUR	H	28.03.2023	Auftrag 56646488	Finma AG
8000,00	EUR	S	05.04.2023	Auszahlung	
20100,00	EUR	H	12.04.2023	Auftrag 68786464	Bilfinger & Co.
3000,00	EUR	S	15.04.2023	Auszahlung	
10000,00	EUR	S	02.05.2023	Auszahlung	
13000,00	EUR	S	03.06.2023	Auszahlung	
19580,00	EUR	H	10.06.2023	Tower Projekt	Skytower GbR
20000,00	EUR	S	30.07.2023	Auszahlung	

Fall 4

Umsätze Rimova GmbH					
Betrag	Währung	S/H	Datum	Verwendungszweck	Auftraggeber/Empfänger
10300,00	EUR	H	17.08.2023	Auftrag 356155	Ferdinand Mappus
6300,00	EUR	H	18.08.2023	Auftrag 5313111	Stern Auto AG
6000,00	EUR	S	20.08.2023	Auszahlung	
4850,00	EUR	H	28.08.2023	Auftrag 2225155	Stadt Mömlingen
9000,00	EUR	S	05.09.2023	Auszahlung	
21950,00	EUR	H	15.09.2023	Auftrag 6235612	Niedrig Hoch AG
6000,00	EUR	S	24.09.2023	Auszahlung	
11000,00	EUR	S	30.09.2023	Auszahlung	
13000,00	EUR	S	09.10.2023	Auszahlung	
21180,00	EUR	H	22.10.2023	Auftrag 3236515	Ursula Jetzedle
21000,00	EUR	S	13.11.2023	Auszahlung	

Fall 4

Bau GmbH und Rimova haben keinen Internetauftritt

Die Namen Peter Young und Zelco Duranovic finden Sie im Zusammenhang mit weiteren Baufirmen.

- Welche weiteren Prüfungen führen Sie durch?
- Haben Sie einen Geldwäscheverdacht?
- Welche Vortaten könnten in Betracht kommen?
- Entscheiden Sie anhand einer Pro/Kontra Liste über die Abgabe einer Verdachtsanzeige.
- Formulieren Sie die wesentlichen Aussagen der Anzeige, wenn Sie sich für eine Verdachtsanzeige entscheiden.
- Bereiten Sie eine kurze Präsentation Ihres Ergebnisses vor.