

[Der Finanznachrichtendienst hat dubiose Transaktionen im Wert von 85 Mrd. Hrywnja identifiziert](#)

19.10.2023

Der staatliche Finanzüberwachungsdienst als Unterabteilung des Finanznachrichtendienstes der Ukraine hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 870 Materialien über das Waschen von Erträgen aus Straftaten in Höhe von 85,3 Milliarden Hrywnja an die Strafverfolgungsbehörden geschickt. Dies wurde vom Pressedienst der Agentur am 19. Oktober berichtet.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Korrespondent.net](#). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei [Ukraine-Nachrichten](#) verwendeten Konventionen.

???

Der staatliche Finanzüberwachungsdienst als Unterabteilung des Finanznachrichtendienstes der Ukraine hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 870 Materialien über das Waschen von Erträgen aus Straftaten in Höhe von 85,3 Milliarden Hrywnja an die Strafverfolgungsbehörden geschickt. Dies wurde vom Pressedienst der Agentur am 19. Oktober berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gosfinmonitoring verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ergriffen hat. Vor allem, um wirksamen Sanktionsdruck auf die Russische Föderation auszuüben.

„Im Rahmen seiner operativen Tätigkeit in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 hat Gosfinmonitoring 870 Materialien (477 allgemeine Materialien und 393 zusätzliche allgemeine Materialien) an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt. In diesen Materialien beträgt der Betrag der Finanztransaktionen, die mit Geldwäsche und der Begehung einer Straftat in Verbindung gebracht werden können, 85,3 Milliarden Hrywnja“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Betrag der gestoppten Finanztransaktionen und gesperrten Gelder beläuft sich auf umgerechnet 3,6 Milliarden Hrywnja.

„Das Hauptaugenmerk des Gosfinmonitoring liegt nun auf der Identifizierung von Finanztransaktionen und Personen, die mit der Finanzierung von Terrorismus/Separatismus und militärischer Aggression durch die Russische Föderation und RB gegen die Ukraine in Verbindung stehen & 207 solcher Materialien wurden an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet“, betonte der Dienst.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 243

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie dürfen:

- das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
- Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen:

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind.

- Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt, mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
- Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
- Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

Creative Commons ist keine Rechtsanwalts-gesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.