

## [Staatlicher Finanzüberwachungsdienst deckt Versuche der Geldwäsche in Höhe von 53 Milliarden Hrywnja auf, ihre Zahl ist gestiegen - Opendatabot](#)

11.12.2024

Der Staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine hat 1,3 Millionen Berichte über Finanztransaktionen erhalten

*Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der [Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda](#). 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 der Ukraine hat 1,3 Millionen Berichte über Finanztransaktionen erhalten

In diesem Jahr hat der Staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine 1,3 Millionen Berichte über Finanztransaktionen erhalten. Nach Angaben von Opendatabot ist die Zahl dieser Meldungen im Laufe des Jahres um 27% gestiegen. Es wird darauf hingewiesen, dass jede fünfte Meldung verdächtige Transaktionen betrifft. Seit Anfang des Jahres ist es gelungen, solche Transaktionen im Wert von 6,1 Milliarden Hrywnja zu stoppen. 80% dieser Meldungen betreffen Finanztransaktionen, die den gesetzlich festgelegten Betrag überschreiten (etwa 400 Tausend Hrywnja pro Monat). Weitere 20% sind verdächtige Transaktionen, die mit Geldwäsche, Korruption oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnten. Nach der Inspektion hat der Staatliche Finanzüberwachungsdienst 780 Materialien im Wert von 53,1 Milliarden Hrywnja an die Strafverfolgungsbehörden geschickt. Die meisten Materialien wurden an die Nationale Polizei der Ukraine geschickt - 223 Materialien im Wert von mehr als 15 Milliarden Hrywnja. Dabei handelt es sich um Materialien im Zusammenhang mit Betrug usw. Weitere 218 Materialien im Wert von 9,7 Milliarden Hrywnja wurden an den Sicherheitsdienst der Ukraine weitergeleitet. Meistens handelt es sich um Vorgänge im Zusammenhang mit Hochverrat, Kollaboration usw. 120 Materialien im Wert von 7,06 Milliarden Hrywnja wurden an das Nationale Antikorruptionsbüro geschickt. Es handelt sich dabei um Fälle, in die Beamte verwickelt sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamtsumme der von Ukrainern geschuldeten Mikrokredite seit Anfang dieses Jahres um das 1,7-fache gestiegen ist: von 9,3 Mrd. Hrywnja auf 16,02 Mrd. Hrywnja.

Übersetzung: **DeepL** — Wörter: 285

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.