

Taiwan nicht mehr auf Beobachterliste

26.10.2009, 08:11 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *Taipeh Vertretung in Bundesrepublik Deutschland Büro München Presseabteilung*

Wie die taiwanesisische Finanzaufsichtskommission am 18. Oktober 2009 bekannt gab, hat die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) hat Taiwan von seiner Liste der unter Beobachtung stehenden Länder gestrichen. Taiwan wird im Gegenzug daran arbeiten, die folgenden Maßnahmen weiter zu verbessern: die Überprüfung der Identität von Bankkunden, die Gewährleistung der Sicherheit der Kundendaten und die genaue Feststellung der Legalität der Quellen, aus welchen die Geldmittel stammen. Mit seinen Bemühungen will Taiwan außerdem erreichen, dass es auf die Weiße Liste der Europäischen Union hinsichtlich Geldwäsche gesetzt wird.

In dem vergleichenden Report von der Asia/Pacific Group on Money Laundering für das Jahr 2007 wurde Taiwan noch als „nicht konform“ oder „teilweise konform“ mit 11 von 16 möglichen Punkten für seine Bemühungen zur Unterbindung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewertet, weshalb es als Nation unter Beobachtung eingestuft wurde.

Um mit den internationalen Standards in der Gesetzgebung gegen Geldwäscherei Schritt zu halten, hat die Finanzaufsichtskommission den Grenzwert, ab dem ein Report für Währungstransaktionen abgegeben werden muss, auf 500.000 NT\$, umgerechnet ca. 11.000 €, halbiert. Mit der Entscheidung der FATF, Taiwan von der Beobachtungsliste zu streichen, wurde Taiwan das erste Land in Asien, welches keinen weiteren Verfahren und Beobachtungen unterliegt.

Portrait

Die Presseabteilung der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Büro München bietet folgende Dienstleistungen:

Erläuterung der Politik und der Entwicklung der Republik China, Verbreitung von Stellungnahmen der Republik China, Beantwortung von Fragen über Taiwan;
Angebot von Informationsmaterial über Taiwan in deutsch, englisch und chinesisch, von Printinformationen, Filmen, Videokassetten, Tonbändern, Diafilmen, CDs und CD-Roms über Taiwan;
Anlaufstelle für deutsche Medienvertreterinnen und –vertreter, Vertiefen der Kenntnisse über Taiwan bei Journalisten einschließlich des Angebots von Informationsreisen nach Taiwan;
Organisation von Veranstaltungen mit dem Ziel, die Kontakte zwischen Taiwanern und Deutschen zu vertiefen, z.B. durch wissenschaftliche und kulturelle Angebote wie Vorträge, Seminare, Ausstellungen, Filmfestivals etc.;
Sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/363665/Taiwan-nicht-mehr-auf-Beobachterliste.html>