

Hallo Frau [REDACTED] oder Vertretung,

bei o.g. Kunden wurden in Siron AML (Geldwäsche-Research-Programm) Auffälligkeiten festgestellt:

Unterstützung fundamentalistisch bekannter Gruppierungen

06.02.2024	DE19 [REDACTED]	BELEG-NR BY-52201-10004515 VOM 01.0	11	0252	-430,00
06.02.2024	BEVODE88	Alternative fuer Deutschland Bundespa	00		

Die Zahlung befindet sich betraglich in einer durch uns nicht mehr tolerierten Höhe.

Bitte schreiben Sie Ihren Kunden an und fordern ihn auf, derartige Zahlungen zukünftig zu unterlassen. Gerne können Sie hierzu folgendes Textbeispiel nutzen:

Sie haben am xx.xx.xxxx eine Zahlung über yyy EUR zu Gunsten von zzz geleistet. Der Zahlungsempfänger hat eine rechtsextremistische Ausrichtung. Die Sparkasse Mittelfranken-Süd akzeptiert solche Zahlungen nicht. Stellen Sie im eigenen Interesse solche Zahlungen ein. Sollte die Sparkasse Mittelfranken-Süd weitere Zahlungen feststellen, droht Ihnen die Kündigung der Geschäftsverbindung.

Bitte um Rückmeldung per Mail bis 09.02.24 an ZZG-978-Mittelfranken-Sued-Spk, über die **Eriedigung** und ob gegen den Kunden ein **Terror**-, Geldwäsche- und/oder Betrugsverdacht besteht.

Nach Ablauf der Frist wird die Sachbearbeitung an den GwB Herrn Schröter abgegeben, der dann entscheidet, ob der Sachverhalt bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) angezeigt wird.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Vielen Dank und viele Grüße