



Girls, was ist Geldwäsche?



**Organisierte Kriminalität,
geht uns alle an!**

Dagmar Frank
www.w-t-w.org
info@w-t-w.org

W-T-W Women and Finance



Geldwäsche heißt nicht, dass Münzen und Scheine mit Seife gereinigt werden. Wer Geld „wäscht“, will verbergen, woher das Geld kommt: Zum Beispiel weil man es durch verbotene Dinge wie Korruption, Diebstahl oder Drogenhandel bekommen hat.

Wenn man Geld bei der Bank einzahlt, will diese nämlich immer wissen, woher das Geld kommt. Der Begriff der Geldwäsche geht hierbei auf den Gangster Al Capone zurück, der Waschsalons benutzte, um sein Geld zu «waschen».

Um die Herkunft des „dreckigen Geldes“ zu verstecken, vermischt man es mit einer erlaubten Geschäftstätigkeit. Man betreibt zum Beispiel ein Restaurant, das nur wenige Kunden hat. Das dreckige Geld wird in das Restaurant gesteckt. So kann man sagen, das Geld sei durch den Verkauf von Speisen im Restaurant zusammengekommen.

Allein in Deutschland werden 100 Milliarden schmutzige Euro jährlich gewaschen.

Die jährliche Geldwäsche wird weltweit auf \$ 4,2 Billionen Dollar geschätzt.

<https://www.w-t-w.org/de/girls-was-ist-geldwaesche/>

<https://www.w-t-w.org/de/category/artikelserien/>



Girls' Day

Was richten **Organisierte Kriminalität** und **Geldwäsche** in unserem Land an und wie wirken sich diese Verbrechen ,auf das Klima und die Demokratien weltweit aus?

Geld, Macht und Territorium!





Girls' Day

Umweltkriminalität wie der illegale Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen und der illegale Holzeinschlag gehören heute zu den profitabelsten kriminellen Unternehmungen weltweit, die jedes Jahr bis zu 300 Mrd. USD an kriminellen Gewinnen einbringen und noch größere Schäden und Kosten für die Umwelt und die Gesellschaft verursachen. Viele völlig legale Unternehmen profitieren von solchen Umweltverbrechen, ebenso wie diejenigen, die sie finanzieren. [Environmental-Crimes](#)



Girls' Day

Was ist der Unterschied zwischen Einnahmen der “organisierten Kriminalität (OK)” und Steuerhinterziehung?
Eine Frage, die immer gestellt werden muss! **„Woher stammt das Geld?“**

Crime Enabling – Verbrechen ermöglichen

Verschleiern der wirtschaftlich Berechtigten

Was ist ein Heimlichkeitsdelikt?

Korruption ist ein opferloses
Heimlichkeitsdelikt welches sich
im Verborgenen abspielt

Alle Beteiligten sind Täter
Vertuschungsgemeinschaft

Wie wird mit Whistleblower umgegangen?

Whistleblower, Presse und die Öffentlichkeit sind das A und O bei der Aufklärung. Ohne Whistleblower ist eine Aufklärung oft überhaupt nicht möglich.

<https://www.w-t-w.org/de/category/artikelserien/>

Der Hehler ist so kriminell wie der Dieb



Was können wir tun?

W-T-W Women and Finance fordert weltweit



- TOC*, Mafia, Korruption und Geldwäsche zu thematisieren und darüber zu informieren
- Argumentationshilfen anbieten
- Whistleblower, Polizei, Journalisten und Geldwäscheexperten würdigen und für Preisverleihungen vorschlagen
- Crime Enabler: Filz aus Kumpanei, Vertuschung und Verschleierung wahrnehmen
- Wissenschaftlerinnen, welche zu diesen Themen forschen, suchen und mit ihnen Lösungsmöglichkeiten diskutieren
- Arbeitsgruppen zu einzelnen Themen gründen, Experten einladen
- Solidarisierung und Vernetzung von Frauen, Kinder entsprechend erziehen
- Antimafia-Organisationen unterstützen, Studienreisen,
- Keine Drogen und gefälschte Produkte kaufen
- Transparenz, Informationsfreiheitsgesetz
- Leserbriefe an Presse, Parlamentsabgeordnete schicken, Fragen stellen
- Gegebenenfalls Strafanzeige stellen
- Fernsehen/Radio/Video/Film informieren und zu Wahlen gehen
- Andere Interessierte finden: Autorinnen, Bloggerinnen, Social Media Groups, Regisseurinnen, Filme, Kunstschaffende

• Was können wir noch machen?

*Transnational Organized Crime- Internationale organisierte Kriminalität

Der Siegeszug der TOC*, Ausplünderung ganzer Kontinente und Terrorfinanzierung sind ungebrochen



Girls' Day

Freiheit, Sicherheit und Demokratie müssen aktiv verteidigt werden!



- Alone we are invisible together we are invincible
Allein sind wir unsichtbar gemeinsam sind wir unbesiegbar