



Parliamentary Intelligence - Security
Forum Bucharest

Rede von Andreas Frank AML/CFT Expert für das parlamentarische Geheimdienst- und Sicherheitsforum Forum in Bukarest am 8. Juli 2022

The 22 nd Parliamentary Intelligence - Security Forum



Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier zu sprechen.
Mein Name ist Andreas Frank.

In meinem ersten Leben war ich Banker bei Goldman Sachs und HSBC.
Seit 25 Jahren bin ich ein Experte für AML/CFT.
(Anti-Geldwäsche/Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus)

Seit 25 Jahren hat der Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung des
Terrors keine Fortschritte gemacht. Sagte die ehrenwerte Finanzministerin
Yellen in einer öffentlichen Rede im Dezember 2021.
"Die USA sind der beste Ort zum Verstecken und Waschen von Geld".

Diese Aussage gilt für alle Demokratien.
Die Welt befindet sich in einer Krise.
Chaos ist das neue Normal.
Die Korruption explodiert

Die Demokratie und ihre Werte befinden sich im freien Fall.
Die Bürger misstrauen ihren Regierungen.

Wie viel von diesem Misstrauen auf die hybride Kriegsführung zurückzuführen ist, ist schwer zu schwer abzuschätzen?

2/3 der Weltbevölkerung leben in Autokratien.
Seit der Jahrhundertwende führen Autokratien erfolgreich einen hybriden Krieg gegen Demokratien.

Die Autokratien Russland und China sind Atommächte.
Konventionelle militärische Optionen sind begrenzt.
Putin ist der Chef des herrschenden Verbrechersyndikats in Russland.
Wie die meisten Kriminellen hört Putin nur auf Geld.
Der russische Oppositionsführer Navalny hat Recht, wenn er sagt, dass man, wenn man Putin beeinflussen will, seinen privaten Reichtum beeinflussen muss.

Im Jahr 2019 warnte der Europarat, dass die russischen Geldwaschanlagen in Europa unter der Kontrolle des russische Geheimdienst FSB eine ernsthafte Bedrohung für die demokratische Stabilität, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit darstellen.

Allein die Danske Bank hat 220 Milliarden Euro gewaschen.

Die FATF, die weltweite Aufsichtsbehörde für Geldwäsche, wurde wie andere internationale Organisationen erfolgreich von Autokratien infiltriert und umgestaltet.

Von den 37 FATF-Mitgliedern sind 9 nicht demokratisch.
Die Autokratien haben kein Interesse an der Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus.

Die derzeitige Schätzung des weltweit gewaschenen Geldes beläuft sich auf 4,2 Billionen Dollar oder mehr.

Die FATF erfüllt ihren Auftrag zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht.

Autokratien nutzen die 40 Empfehlungen der FATF, um die Opposition zum Schweigen zu bringen und zu vernichten.

80-90% aller kritischen Infrastrukturen der NATO-Mitglieder sind im Eigentum des privaten Sektors und werden von ihm betrieben.
Die Verteidigungskapazitäten der NATO hängen von dieser kritischen Infrastruktur ab.

Laut dem jüngsten "Strategiekonzept 2022" der NATO könnte ein größerer hybrider Angriff einen Fall von Artikel 5 - kollektive Verteidigung - auslösen.

Wie wird die militärische Antwort aussehen?

NATO-Flugzeuge, die nach Moskau fliegen und Bomben abwerfen?

Eine angemessene nicht-militärische Antwort könnte Transparenz sein.

Das Eigentum an allen Vermögenswerten und die Quellen des Reichtums sollten transparent gemacht werden.

Wir wollen wissen, wer uns besitzt.

Alle Vermögenswerte, bei denen die wirtschaftlichen Eigentümer nicht eindeutig identifiziert werden können, werden eingefroren.

Die wirtschaftlichen Eigentümer können das eingefrorene Vermögen vor Gericht einfordern, indem sie ihr Eigentum an den Vermögenswerten und ihre rechtliche Herkunft nachweisen.

Die weltweite Multi-Milliarden-Industrie, die Kriminalität ermöglicht, indem sie wahllos Verschleierungsstrukturen ermöglicht, muss geächtet werden. (US Enabler Act)

Wie ich bereits mehrfach in diesem Forum empfohlen habe:

Eine wirksame Durchsetzung von AML/CFT könnte die beste zielgenaue Waffe gegen Autokraten und Kriminelle sein, die keine Kollateralschäden verursacht.

Keine Bilder von getöteten Frauen und Kindern. Geld stirbt nicht!

