

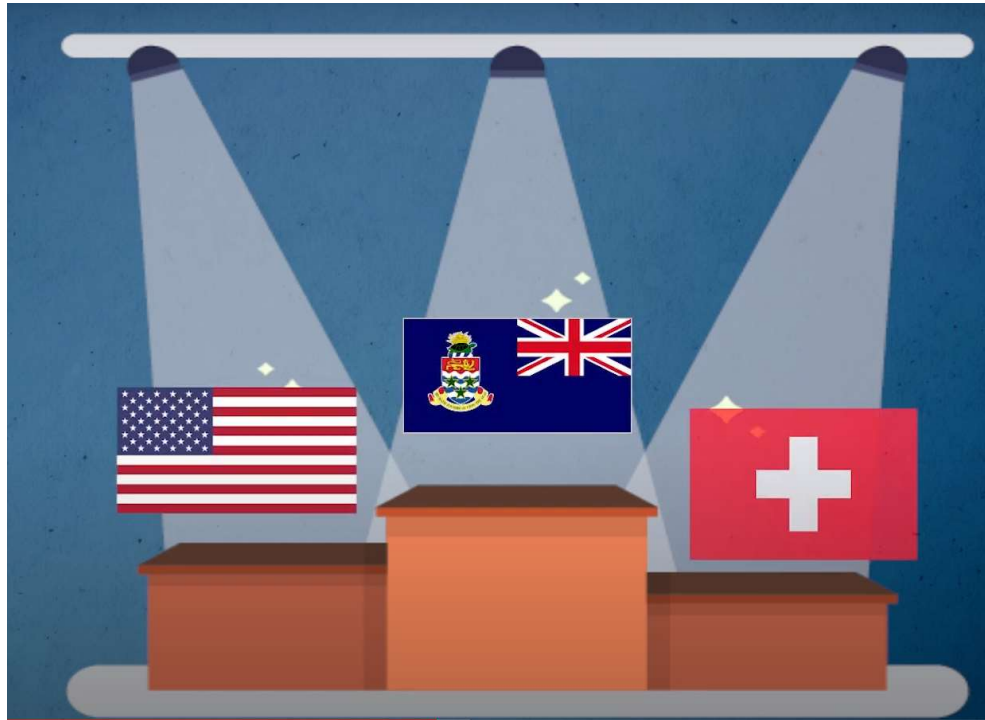
Block C – Geldwäsche und Schattenfinanz

Fragen zum Film – Was ist Geldwäsche und wie funktioniert sie?



➤ Kleine Rechenaufgabe: Wie viel wiegt...

Fragen zum Film – Steueroase und/oder Schattenfinanzplatz?

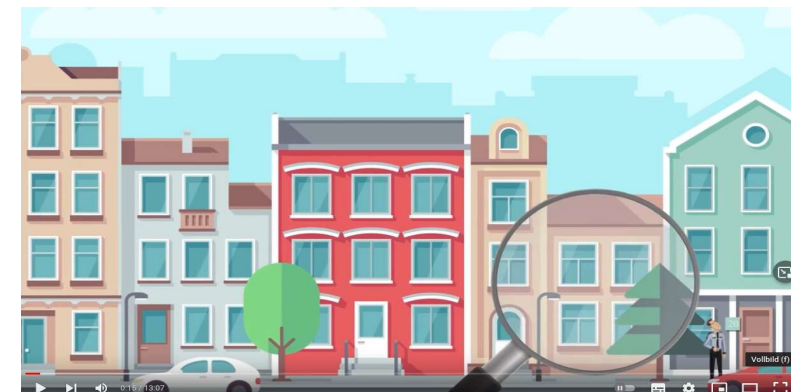


Rang	Schattenfinanzindex	Steueroasenindex
1	Cayman Islands	Britisch Virgin Islands
2	USA	Cayman Islands
3	Schweiz	Bermuda
4	Hong Kong	Niederlande
5	Singapur	Schweiz
6	Luxemburg	Luxemburg
7	Japan	Hong Kong
8	Niederlande	Jersey
9	British Virgin Islands	Singapur
10	Vereinigte Arabische Emirate	Vereinigte Arabische Emirate
14	Deutschland	---

Fragen zum Film – Was sind die Folgen von illegalen Finanzströmen?



➤ Welche Rolle spielt Deutschland als Zielland für schmutziges Geld?



Fragen zum Film – Welche Lösungsansätze Transparenzregistrierung gibt es?

Austausch von
Daten
Illegales
Vermögen
aufspüren und
zurückgeben



- **Gestohlene Vermögenswerte**
Basierend auf einer Schätzung von durchschnittlich 30 Milliarden Euro pro Jahr, die aus Entwicklungsländern gestohlen wurden.
- **Eingefroren Vermögenswerte**
Basierend auf den STAR-Initiativdaten der in den OECD-Ländern eingefrorenen Vermögenswerte.
- **Rückgeführte Vermögenswerte**
Basierend auf der STAR-Initiativdaten der aus den OECD-Ländern rückgeführten Vermögenswerten.

- Warum klappt das so schlecht mit dem Zurückschicken? Und ist das überhaupt eine gute Idee?