

From:
Sent: 17 October 2011 15:29
To:
Cc: AS
Subject: Re: Proceedings 2009/4572 - 2011/01497

Dear

I have received your letter dated 10.10.2011 on my complaint CHAP 2011/01497. I will answer your letter next week. At this moment I can inform you that I have received a written statement from the German administration that they can not confirm that online casinos are prohibited in Germany.

In your email dated 10.10.2011 answering my email to M. Faull you stated that you will send a letter in German by registered mail answering my letters dated 11.7.2011, 18.7.2011 and 19.9.2011.

I would like to inform you that I have not received an answer so far. Your letter answering my letters dated 11.7.2011, 18.7.2011 and 19.9.2011 with specific reasons not to close the infringement case would be necessary for the next steps.

Best regards

Am 10.10.2011 17:11, schrieb _____

Dear _____

I understand from the message you sent to M. Faull today that you urgently need some information on case 2009/4572 in the context of your recent appointment as Bundestag advisor - for which please accept my sincere congratulations. I am sending this message in English but you will soon receive this message by registered mail in the language of your complaint, i.e. in German.

I herewith wish to inform you that the Commission has decided, on 29 September 2011, to close infringement case 2009/4572. We informed you on 4 July on our intention to close the case and examined carefully the arguments which you put forward in your reply from 11 July. Our conclusion is that Germany has now satisfactorily addressed the deficiencies which were mentioned in our reasoned opinion. Indeed, supervisory authorities have been put in place in the länder where they were missing and for the activities which still needed to be supervised. In these conditions the Commission saw no reason to keep this infringement case open. We know, as you do too, that Germany is still working on some legislative initiatives in the field of money laundering, but these are not *stricto sensu* linked to the scope of (ex) infringement 2009/4572 but are rather meant to meet the FATF criticisms contained in Germany's latest Mutual Evaluation Report. The closure of case 2009/4572 is without prejudice to your recent complaint regarding internet casinos, for which a separate letter will soon reach you.

I wish to thank you personally for your relentless vigilance and decisive contribution to our common fight against financial criminality.

Best regards,

Unit F-2 - Corporate Governance and Social Responsibility
European Commission, Internal Market and Services DG
Rue de Spa, 2.
B - 1049 BRUXELLES

From:
Sent: Wednesday, September 21, 2011 11:14 AM
To:
Subject: Proceedings 2009/4572 - 2011/01497

Sehr geehrt
Sehr geehrter

wie ich Ihnen schon mehrfach geschrieben habe, findet in Deutschland keine effektive Umsetzung der EU Geldwäscherichtlinie statt. So steht etwa bei vielen in den Ländern benannten Aufsichtsbehörden kein Personal zur Verfügung.

Meine Einschätzung wurde anlässlich der Bundesfachtagung Gewerberecht am 20.09.2011 in Bochum bestätigt, an welcher Frau y Officer, Europäische Kommission teilgenommen hat.

Zur Ihrer Information füge ich Ihnen eine PPT-Präsentation bei, welche anlässlich der Tagung in Bochum gezeigt wurde und auf die mangelhafte oder fehlende geldwäscherechtliche Aufsicht der Länder von Seiten der Ermittlungsbehörden eingeht.

Gerne erwarte ich Ihre Antwort.

--
Mit freundlichen Grüßen

C
tel:
mobil:
mailto: _____

"Diese Nachricht ist ausschließlich für den oben bezeichneten Adressaten bestimmt und enthält möglicherweise vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der oben bezeichnete Adressat sein oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, ersuchen wir Sie diese Nachricht nicht weiterzugeben, zu

kopieren oder im Vertrauen darauf zu handeln, sondern uns zu verständigen und diese Nachricht samt allfälliger Anlagen sofort zu löschen. Vielen Dank.

This message is intended only for use by the named addressee and may contain privileged and/or confidential information. If you are not the named addressee you should not disseminate, copy, or take any action in reliance on it. If you have received this message in error please immediately notify us and delete this message and any attachments. Thank you."

--
Best regards
Mit freundlichen Grüßen

tel:
mobil
mailt.

"Diese Nachricht ist ausschließlich für den oben bezeichneten Adressaten bestimmt und enthält möglicherweise vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der oben bezeichnete Adressat sein oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, ersuchen wir Sie diese Nachricht nicht weiterzugeben, zu kopieren oder im Vertrauen darauf zu handeln, sondern uns zu verständigen und diese Nachricht samt allfälliger Anlagen sofort zu löschen. Vielen Dank.

This message is intended only for use by the named addressee and may contain privileged and/or confidential information. If you are not the named addressee you should not disseminate, copy, or take any action in reliance on it. If you have received this message in error please immediately notify us and delete this message and any attachments. Thank you."