

FATF - Pakistan soll Goldkäufe verfolgen

15.04.2019 | [Redaktion](#)

Die "Financial Action Task Force on Money Laundering", kurz FATF, ein internationales Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung, bat Pakistan für den Kampf gegen Terrorismusfinanzierung neue Beschränkungen einzuführen, einschließlich der Dokumentation und Regulierung aller Goldmärkte, berichtet [The Hindu Business Line](#).

Demnach soll das pakistanische Finanzministerium eine Liste erhalten haben, mit Empfehlungen der FATF. Islamabad soll Daten aller Goldmärkte im Land sammeln und den Verkauf und Kauf von Goldgegenständen mit Bargeld einschränken, und stattdessen die Bezahlung mit Debit- oder Kreditkarten erforderlich machen.

Auch soll das Land eine Einschränkung des Gold- und Schmuckangebots für verbotene Gruppierungen und Terrororganisationen sicherstellen. Des Weiteren hält die FATF Pakistan an, Informationen aller Trusts sowie ihrer Bankkonten auf Distriktebene zu erfassen und die Regulierung tausender registrierter Trustorganisationen zu gewährleisten.

© Redaktion GoldSeiten.de

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/410759--FATF---Pakistan-soll-Goldkaeuft-verfolgen.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).