

ZBB 2008, 62

KWG § 6a

Kontensperrung wegen des Verdachts der Finanzierung einer terroristischen Vereinigung

VG Frankfurt, Urt. v. 25.10.2007 – 1 E 5718/06, WM 2007, 2376

Leitsatz:

Ein Konto in der Verfügungsbefugnis einer Person, gegen die die zuständige Strafverfolgungsbehörde wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung gemäß § 129a StGB ermittelt, lässt den Schluss zu, dass dieses Konto, wenn auch nur mittelbar, zu terroristischen Aktivitäten einer entsprechenden Vereinigung einen irgendwie gearteten Beitrag leistet.