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.

(c) 2026 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG