



ZIRF-Counselling

Hintergrund- informationen

Die Person möchte freiwillig nach Duschanbe, Tadschikistan, zurückkehren und einen kleinen Kiosk eröffnen. Die Person möchte Informationen über die Möglichkeit zur Überweisung von Geldern durch Privatpersonen für eine Existenzgründung in Tadschikistan erhalten.

Antwort

Sonstiges

Überweisungen:

Es ist problemlos möglich, Geld aus Deutschland an Privatpersonen in Tadschikistan zu überweisen, wenn es sich um einen kleinen Betrag handelt. Große Beträge können dennoch verdächtig wirken. Es gibt Anti-Geldwäsche (AML) Einheiten die versuchen, Kriminelle abzuschrecken, indem es ihnen schwerer gemacht wird, illegal verdientes Geld zu verstecken. Allerdings kann nicht eingeschätzt werden, wer nach Meinung des zuständigen Bankdienstes als verdächtig angesehen werden kann und welches die Kriterien sind, nach denen der Verdacht bestimmt wird.