



Fachbereich WD 4

Strategy to counter money laundering and terrorist financing and its evaluation

Strategy to counter money laundering and terrorist financing and its evaluation

Aktenzeichen: WD 4 - 3000 - 046/25
Abschluss der Arbeit: 29.09.2025
Fachbereich: WD 4: Haushalt und Finanzen

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

1. Answer to question 1

In December 2019, the Federal Ministry of Finance published the report „Strategy to counter money laundering and terrorist financing“ at the following link: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Press_Room/Publications/Brochures/2020-07-30-strategy-to-counter-money-laundering.pdf?blob=publicationFile&v=2

2. Answer to question 2

The strategy is subject to assessment by the Financial Action Task Force (FATF). The latest assessment dates from August 2022 and is available at the following link: <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/mer/Mutual-Evaluation-Report-Germany-2022.pdf.coredownload.inline.pdf>

In November 2020, the Institute of Public Auditors in Germany (Institut der Wirtschaftsprüfer - IDW) published a position paper referring to the federal government's strategy: <https://www.idw.de/IDW/Medien/Positionspapier/Downloads-IDW/Down-Positionspapier-Geldwaesche.pdf> (English summary: <https://www.idw.de/The-IDW/IDW-Factsheets-Position-Papers/Down-Positionspapier-Geldwaesche-englisch.pdf>).

No further assessment of the strategy by private individuals or non-governmental organisations (NGOs) could be found.

However, besides the IDW, the following NGOs, among others, regularly comment on this issue and are invited as experts to hearings of the German Bundestag and the Federal Government:

- [Finanzwende](#)
- [Netzwerk Steuergerechtigkeit](#)

All internet searches were conducted on September 29, 2025.
