



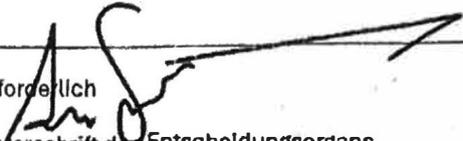
Zürcher Zivil- und Strafgerichte

2 Cg 216/12k - 495 / 18.03.2024
519 002 CG*** 00216 2024k BK* 001 001 000529 F7D7 C1

Bezirksgericht Zürich
Badenerstrasse 90 8004 Zürich
Telefon: (+41) 058 111 60 00

RC 99 371 173 4DE 110 EINSCHREIBEN
01 303C C640 16 9000 08DC
R DV 04 24 4,25 Deutsche Post



Die Anwesenheit war bis

Erforderlich
Unterschrift des Entscheidungsorgans

Soweit in diesem Formular personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie

Frauen und Männer gleichhermaßen.

RECHTSSACHE:
Klagende Partei:
Bezirksgericht Zürich
Badenerstrasse 90
8004 Zürich
Beklagte Partei:  **vertreten durch: ANWALTSKANZLEI FLAWLESS**

Wegen: Geldwäscheverdacht durch Geld Überweisung auf Ausländisches Bankkonto.(GR,PL,NL,BG)

LADUNG

02.04.2024

zur Vernehmung als Partei

Vor diesem Gericht wird am unten angegebenen Ort eine Tagsatzung zur mündlichen Verhandlung stattfinden, bei der auch Ihre Vernehmung als Partei vorgesehen ist:

Datum: 29.April.2024

Beginn: 9.00 Uhr (voraussichtliches Ende 12:00 Uhr)

Ort: Badenerstrasse 90 8004 Zürich

❖ Bitte kontaktieren sie den Abteilungen Vorgesetzten Herr Andreas Nowak unter der Rufnummer 

Sie werden zu dieser Tagsatzung geladen.

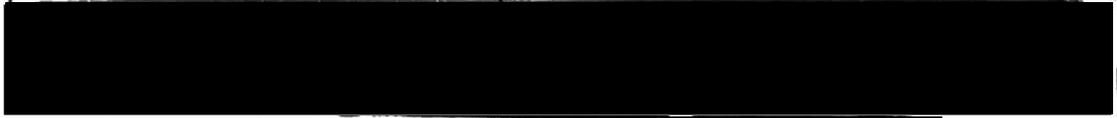
Gegenstand Ihrer Vernehmung wird sein:

Geldwäscheverdacht durch Geld Überweisung auf Ausländisches Bankkonto 

Landesgericht Wels
Gerichtsabteilung 2

Dr. David Müller
(RICHTER)

Eingang
02.04.2024



519 002 CG*** 00216 2024k BK* 001 001 000529 F7D7 C1

02.04.2024



Zürcher Zivil- und Strafgerichte

2 Cg 216/12k - 495 / 18.03.2024

519 002 CG*** 00216 2024k BK* 001 001 000529 F7D7 C1

Bezirksgericht Zürich

Badenerstrasse 90 8004 Zürich

Telefon: (+41) 058 111 60 00

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)

v. 23.6.2017 (BGBl I S. 1822) mit späteren Änderungen

Nichtamtliche Fassung

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Geldwäsche ist strafbar. Das Strafgesetzbuch stellt Geldwäsche in § 261 Abs. 1 mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren unter Strafe.

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
(Geldwäschegesetz - GwG)

GwG

Ausfertigungsdatum: 23.06.2017

Vollzitat:

"Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 34 Absatz 21 des Gesetzes vom

22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 13.11.2023 I Nr. 311

Hinweis: Änderung durch Art. 30 G v. 11.12.2023 I Nr. 354 textlich nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet

Mittelbare Änderung durch Art. 34 Abs. 4 G v. 22.12.2023 I Nr. 411 ist berücksichtigt

Änderung durch Art. 34 Abs. 21 G v. 22.12.2023 I Nr. 411 ist berücksichtigt

Mittelbare Änderung durch Art. 154a Nr. 3 Buchst. a G v. 20.11.2019 I 1626 ist nicht ausführbar, da das geänderte G v. 21.6.2019 I 846 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des mittelbaren Änderungsgesetzes bereits

zum 1.11.2019 in Kraft getreten ist

Ersetzt G 7613-2 v. 13.8.2008 I 1690 (GwG 2008).

Anwaltsgebühr -Verfolgung von Gerichtsakten

Beklagter Vertreter: ANWALTSKANZLEI FLAWLESS EV – Herr Andreas Nowak
Stadthausbrücke 8, 20354 Hamburg Telefon: [REDACTED]

Anspruch auf Zahlung folgender Beträge:

a) Anwaltsgebühr-Verfolgung von Gerichtsakten	1.235,00 EUR
b) Teilnahmegebühr Für Anhörungen Im Ausland	650,00 EUR
c) Gesamt	1.885,00 EUR

Amtlicher Hinweis:

- (§ 286 Abs. 2 und 3 BGB)

- Diese Vorschrift dient zum Teil auch der Umsetzung der Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl.

EG Nr. L 200 S.)