



ZETA – Postfach 510 327 – 13363 Berlin

An
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz
Postfach 900455
99107 Erfurt

ZETA
Zoophiles Engagement für Toleranz und
Aufklärung
Postfach 510 327
13363 Berlin
Tel: +49 (0)2388 - 302670
Email: vorstand@zeta-verein.de

16. Sept. 2012

Anfrage wegen möglicherweise übertriebener Datenforderung der Ethikbank

Sehr geehrter Dr. Hasse,

Unser noch nicht eingetragener Verein und ich als einer der zwei alleinvertretungsberechtigten Vorsitzenden haben eine Frage datenschutzrechtlicher Natur.

Die Ethikbank verlangt von uns unter Anderem folgende Daten über jedes Mitglied: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnanschrift, Wohnort, Staatsangehörigkeit sowie Personalausweisnummer nebst ausstellender Behörde und begründet dies mit dem §4 Abs. 5 Geldwäschegesetz.

In §4 Abs. 5 GWG heißt es: "Bei einem wirtschaftlich Berechtigten hat der Verpflichtete zur Feststellung der Identität zumindest dessen Name und, **soweit dies in Ansehung des im Einzelfall bestehenden Risikos der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung angemessen ist**, weitere Identifizierungsmerkmale zu erheben."

Wir können in unseren Zielen und Handlungen jedoch keine Hinweise auf Terrorfinanzierung oder Geldwäsche bei einem Guthaben von 2300 Euro erkennen, daher erscheint uns das Ansinnen der Ethikbank gelinde gesagt etwas suspekt, zumal die Ethikbank trotz Nachfrage nicht gewillt war, das im GWG benannte Einzelfall-Risiko zu erläutern. Insgesamt, dass können Sie dem beigefügtem Schriftverkehr entnehmen, benimmt sich die Ethikbank sehr eigenartig.

Damit Sie sich einen eigen Eindruck von den Vorgängen machen können, haben wir die Korrespondenz zwischen Verein und Ethikbank als Anlage beigefügt. Mir als Vorstand stellen sich nun zwei wichtige Fragen, um deren Beantwortung ich Sie bitten würde:

1. Darf der Vorstand eines Vereins diese Daten in dieser Detailliertheit überhaupt erheben ?
2. Darf die Ethikbank diese Daten ohne hinreichende Begründung vom Verein einfordern ?

Für die Beantwortung und Ihre Mühe bedanken wir uns bereits im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Kiok

Anlagenverzeichnis

1. Anfrage Konto
2. Antwort auf 1.
3. Nachfrage wegen PostIdent
4. Anschreiben Kündigung
5. Kündigung
6. Widerspruch Kündigung
7. Anschreiben Datenanfrage GWG §4. (5)
8. Datenanfrage GWG §4. (5)
9. Antwort auf Datenabfrage
10. Kündigung wegen Nichtbeantwortung Datenanfrage