

Bundessteuerberaterkammer, KdöR, Postfach 02 88 55, 10131 Berlin

An die
Steuerberaterkammern



Bundessteuerberaterkammer
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Abt. Recht und Berufsrecht

Unser Zeichen: Ru/GI
Tel.: +49 30 240087-13
Fax: +49 30 240087-71
E-Mail: berufsrecht@bstbk.de

17. Juli 2019
Rundschreiben 148/2019

Bekämpfung der Geldwäsche
Hier: Jahresbericht 2018 der FIU

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnis den Jahresbericht der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) für das Jahr 2018. Danach wurden von den steuerberatenden Berufen im Jahr 2018 insgesamt vier Verdachtsmeldungen abgegeben (im Jahr 2017: zwei Verdachtsmeldungen). Auch bei Rechtsanwälten, Notaren und Wirtschaftsprüfern bewegte sich die Zahl der Verdachtsmeldungen auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres.

Wir regen an, den Jahresbericht der FIU auf Ihrer Kammerhomepage im geschützten Mitgliederbereich zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen
i. A.

Stefan Ruppert
Referatsleiter

Anlage

Verteiler:
Präsidenten
Steuerberaterkammern