

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

21. August 2020
Rundschreiben 258/2020

**Bekämpfung der Geldwäsche
Hier: Jahresbericht 2019 der FIU**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnis den Jahresbericht der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) für das Jahr 2019. Mit insgesamt 114.914 Meldungen ist die Zahl der Verdachtsmeldungen im Jahr 2019 um fast 49 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Rund 98 % aller Meldungen stammen allerdings aus dem Finanzsektor.

Im Jahr 2019 wurden von den Angehörigen der steuerberatenden Berufe insgesamt 8 Verdachtsmeldungen abgegeben (im Jahr 2018: 4 Verdachtsmeldungen). Bei Rechtsanwälten gab es im Jahr 2019 21 und bei Notaren 17 Verdachtsmeldungen. Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer haben im letzten Jahr keine Verdachtsmeldung abgegeben.

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

Mit freundlichen Grüßen
i. A.

Stefan Ruppert
Leiter Abteilung Recht und Berufsrecht

[1 Anlage](#)

Verteiler:
Präsidenten
Steuerberaterkammern