

Steuerberaterkammer Brandenburg

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -



Sektorale Risikoanalyse – Terrorismusfinanzierung durch (den Missbrauch von) Non-Profit-Organisationen (BMI)

Anbei übermitteln wir Ihnen im Auftrag von BMI die von BMI in Abstimmung und Zusammenarbeit mit den betroffenen Ressorts erstellte „Sektorale Risikoanalyse – Terrorismusfinanzierung durch (den Missbrauch von) Non-Profit-Organisationen“. Die zentralen Erkenntnisse der sektoralen Risikoanalyse wurden von BMI bereits im letzten Sommer dem Steuerrundkreis zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung präsentiert.

Die Risikoanalyse wurde von BMI zwischenzeitlich grafisch überarbeitet, ins Englische übersetzt und publiziert.

Die beiden hier beigefügten Versionen (deutsch und englisch) sind auch auf der BMI-Webseite unter „Publikationen“ abrufbar:

Deutsch:

<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/sektorale-risikoanalyse.html>

Englisch:

<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2020/sectoral-risk-assessment.html>

23. März 2021