

Steuerberaterkammer Brandenburg

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -



Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 Risikobewertung möglicher spezifischer Anfälligkeiten juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen für den Missbrauch zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungszwecken in Deutschland

Die Bundessteuerberaterkammer hat uns am 21.04.2021 wie folgt informiert:

Als Anlage erhalten Sie die uns vom BMF übermittelte „Sektorspezifische Risikoanalyse 2020 – Risikobewertung möglicher spezifischer Anfälligkeiten juristischer Personen und sonstiger Rechtsgestaltungen für den Missbrauch zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungszwecken in Deutschland“ zur Kenntnis. Die beigelegte deutsche Fassung wird zeitnah auf der BMF-Webseite abrufbar sein. Eine englische Fassung der Risikoanalyse wird derzeit vom BMF erstellt und wird anschließend ebenfalls veröffentlicht.