

Steuerberaterkammer Brandenburg

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -



Geldwäscheprävention

Erleichterte Abrufmöglichkeit der Typologiepapiere der FIU durch Verpflichtete

Die BStBK weist darauf hin, dass die von der FIU (Financial Intelligence Unit) herausgegebenen Typologiepapiere für Verpflichtete nunmehr leichter auffindbar sind.

Über den Link

https://www.zoll.de/DE/Service_II/FIU-intern/fiu-intern_node.html

und die entsprechende Anmeldung ist der interne Bereich für Verpflichtete auf der Internetseite der FIU erreichbar. Dort findet sich nunmehr unter der Rubrik „**Fachliche Informationen**“ die Unterrubrik „**Typologien (allgemein)**“. Nach deren Auswahl werden sämtliche vorhandenen Typologierpapiere angezeigt.

Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass ein Zugang zum internen Bereich der FIU nur nach erfolgreicher Registrierung als Verpflichteter bei goAML möglich ist. Zur Registrierung sind Steuerberater ab 1. Januar 2024 verpflichtet.

6. Juli 2023