

Steuerberaterkammer Brandenburg

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -



Geldwäscheprävention und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung hier: Identifizierung auffälliger Sachverhalte

Die Bundessteuerberaterkammer hat uns am 15. November 2023 wie folgt informiert:

Die FIU hat uns heute die beigefügte Information (siehe Anlage) zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas und dem sog. Palästinensischen Islamischen Jihad auf Israel mit der Bitte übersandt, diese an Ihre Mitglieder weiterzuleiten.

Die FIU hat im Übrigen um vertrauliche Behandlung der Information gebeten, damit diese nicht eventuell der Terrorismusfinanzierung verdächtigen Personen zur Kenntnis gelangt.