

An die
Steuerberaterkammern



Bundessteuerberaterkammer
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Abt. Recht und Berufsrecht

Unser Zeichen: Ru/GI
Tel.: +49 30 240087-13
Fax: +49 30 240087-99
E-Mail: berufsrecht@bstbk.de

28. Juni 2017
Rundschreiben 145/2017

Bekämpfung der Geldwäsche
Hier: Jahresbericht 2016 der Financial Intelligence Unit (FIU Deutschland)

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnis den Jahresbericht 2016, den die Zentralstelle für Verdachtsmeldungen beim Bundeskriminalamt (FIU Deutschland) kürzlich veröffentlicht hat.

In dem Bericht findet sich u. a. auch eine Darstellung der Entwicklung der Geldwäscheverdachtsmeldungen im Jahr 2016. Danach wurden im letzten Jahr von Steuerberatern insgesamt drei Verdachtsmeldungen erstattet. Die Anzahl der Verdachtsmeldungen von Steuerberatern liegt damit auf vergleichbarem Niveau wie bei den anderen freiberuflichen Verpflichteten (Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer und Notare jeweils zwei Meldungen, Rechtsanwälte fünf Meldungen). Auch bei den Rechtsanwälten hat sich somit die Anzahl der Verdachtsmeldungen auf dem vorherigen niedrigen Niveau wieder eingependelt (Rückgang von 29 Verdachtsmeldungen im Jahr 2015 auf nur fünf Meldungen im Jahr 2016).

Mit freundlichen Grüßen
i. A.

Stefan Ruppert
Referatsleiter

Anlage

Verteiler:
Präsidenten
Steuerberaterkammern