

An die
Steuerberaterkammern



Bundessteuerberaterkammer
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Abt. Berufsrecht

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

5. November
Rundschreiben 237/2015

Bekämpfung der Geldwäsche
Hier: Jahresbericht 2014 der Financial Intelligence Unit (FIU Deutschland)

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnis den Jahresbericht 2014, den die Zentralstelle für Verdachtsmeldungen beim Bundeskriminalamt (FIU Deutschland) kürzlich veröffentlicht hat.

In dem Bericht befindet sich u. a. auch eine Darstellung der Entwicklung der Geldwäscheverdachtsmeldungen im Jahr 2014. Danach wurden im letzten Jahr insgesamt 24.054 Verdachtsmeldungen erstattet. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (2013) eine deutliche Steigerung um 26 % und stellt wie schon in den letzten Jahren erneut einen absoluten Höchststand an Geldwäscheverdachtsmeldungen dar.

Im Jahr 2014 wurden von Steuerberatern insgesamt sieben Verdachtsmeldungen erstattet. Dies stellt die bisher höchste Zahl an Verdachtsmeldungen bei Steuerberatern dar. Bisher lag die Zahl der Verdachtsmeldungen durchschnittlich zwischen zwei und drei Verdachtsmeldungen jährlich.

Mit freundlichen Grüßen
i. A.

Stefan Ruppert
Referent

Anlage

Verteiler:
Präsidenten
Steuerberaterkammern