



Michael Findeisen
Referatsleiter

POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)
Frau Bettina Huppenbauer
Wilhelmstraße 43 / 43G
10117 Berlin
B.Huppenbauer@gdv.de

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

TEL +49 (0) 30 18 682-1073
FAX +49 (0) 30 18 682-88 1073
E-MAIL Michael.Findeisen@bmf.bund.de
DATUM 25. Februar 2014

Verband Deutscher Versicherungsmakler e. V. (VDVM)
Cremon 33/34
20457 Hamburg
vdvm@vdm.de

Deutscher Anwaltverein e. V.
Littenstraße 11
10179 Berlin
dav@anwaltverein.de

Bundesverband deutscher Patentanwälte e. V.
- Geschäftsstelle -
Kurfürstendamm 53
10707 Berlin
post@bundesverband-patentanwaelte.de

Deutscher Notarverein
Kronenstraße 73
10117 Berlin
kontakt@dnotv.de

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW)
Wirtschaftsprüferhaus
Tersteegenstraße 14
40474 Düsseldorf
info@idw.de

Seite 2 Deutscher Buchprüferverband e. V.
Tersteegenstraße 14
40474 Düsseldorf
info@dbvev.de

Bundesverband Deutscher
Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister e. V.
Rheinweg 24
53113 Bonn
bdr@rechtsbeistand.de

DStV e. V. / DStI e. V.
"Haus der Verbände"
Littenstraße 10
10179 Berlin
dstv.berlin@dstv.de

BETREFF **Verdachtsmeldung nach § 11 GwG;
Auslegungshinweise des BMF zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§11 GwG)**

ANLAGEN 2

GZ **VII A 3 - WK 5023/10/10011**

DOK **2014/0174534**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bundesministerium der Finanzen hat Auslegungshinweise zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§11 GwG) veröffentlicht, die auch für Ihre Mitglieder als Verpflichtete nach § 2 GwG gelten.

Die Auslegungshinweise sind auf der Website des BMF (http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/Finanzmarktpolitik/Finanzmarktregulierung/2014-01-29-11-GwG.html) abrufbar.

Das Bundeskriminalamt hat sie ebenfalls auf seiner Homepage (http://www.bka.de/nn_242046/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/GeldwaescheFIU/Veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_node.html?_nnn=true) eingestellt.

Die BaFin wird die Auslegungshinweise in den nächsten Tagen für die von ihr beaufsichtigten Institute und Unternehmen über ein entsprechendes Rundschreiben als Verwaltungspraxis bekannt geben und auf ihrer Homepage veröffentlichen.

Seite 3 Eine Übernahme auch auf Ihre Websites ist seitens des BMF ausdrücklich erwünscht.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Findeisen

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.