Typologiepapiere der FIU

Im Anhang stellen wir Ihnen die aktuellen Typologiepapiere der FIU „Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung“ und "Besondere Anhaltspunkte für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nr. 12 GwG und die in § 4 Nr. 11 des Steuerberatungsgesetzes genannten Vereine" zur Verfügung.

Die PDF-Dokumente können Sie nach **Login** und Neuladen der Seite auf unserer Website unter **aktuelles-berufsrecht/geldwaeschegesetz** einsehen.