

## Geldwäsche - Hinweis auf Verstöße gegen Geldwäschevorschriften melden

Lohnsteuerhilfvereine oder deren Beratungsstellen sind verpflichtet, Tatsachen zu melden, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten.

Wenn Sie den Verdacht hegen, dass Lohnsteuerhilfvereine oder deren Beratungsstellen gegen ihre Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz oder damit zusammenhängenden Bestimmungen verstoßen, können Sie Ihren Verdacht an die zuständige Aufsichtsbehörde melden. Eine Meldung kann auch anonym erfolgen.

Aufsichtsbehörden stellen die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes sowie Verordnungen und andere Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sicher. Entsprechende Verstöße werden von den Aufsichtsbehörden geahndet.

### Voraussetzungen

- Verdacht auf einen Verstoß eines Lohnsteuerhilfevereins gegen das Geldwäschegesetz  
Melden Sie Ihren Hinweis, wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Lohnsteuerhilfeverein gegen das Geldwäschegesetz verstößt.

### Erforderliche Unterlagen

- Keine Unterlagen benötigt.

### Gebühren

keine

### Rechtsgrundlagen

- Geldwäschegesetz (GwG) § 2 Abs. 1 Nr. 12 - Verpflichtete  
[https://www.gesetze-im-internet.de/gwg\\_2017/\\_\\_2.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__2.html)
- Geldwäschegesetz (GwG) § 50 Nr. 7a - Zuständige Aufsichtsbehörde  
[https://www.gesetze-im-internet.de/gwg\\_2017/\\_\\_50.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__50.html)
- Geldwäschegesetz (GwG) § 53 - Hinweise auf Verstöße  
[https://www.gesetze-im-internet.de/gwg\\_2017/\\_\\_53.html](https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__53.html)

### Weiterführende Informationen

- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe -

Geldwäscheprävention

<https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/wirtschaftsrecht/geldwaesche/>

- Financial Intelligence Unit (FIU)

[https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu\\_node.html](https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html)

### **Link zur Online-Abwicklung**

<https://bda.service.berlin.de/intelliform/forms/default/bda/Geldwaesche/index>

PDF-Dokument erzeugt am 17.09.2021