



Financial Intelligence Unit

Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen

Verdachtsmeldungen





ÜBERBLICK

1. Überblick
2. Gegenüberstellung Finanz- und Nichtfinanzsektor
3. Auffälligkeiten im Immobiliensektor – Fallbeispiel
4. Rückmeldekonzzept
5. Ausblick 2019



1. Überblick

Zahlen und Fakten

Zoll / Customs



ORGANISATION DER FIU

Ausbauphasen

1. Stufe (ab 26.06.2017)

- Anzahl der Dienstposten: 100

2. Stufe (2018)

- Anzahl der Dienstposten: 149 (165)

3. Stufe (Endausbau)

- Anzahl der Dienstposten: 400 (475)



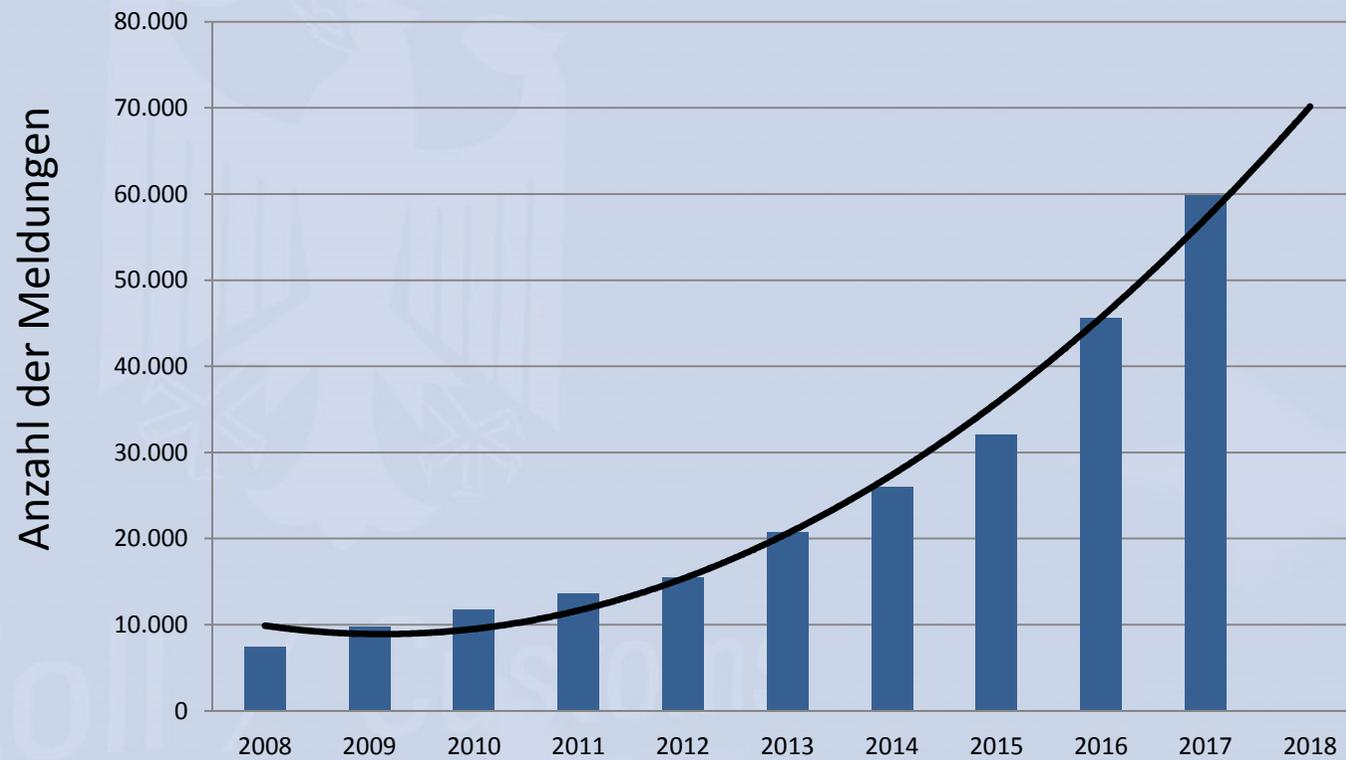
ORGANISATION DER FIU

Unterbringung

- Interimsunterbringung auf der Liegenschaft des ZKA in Köln Dellbrück
- derzeit zweiter Standort in Köln, Neusser Straße
- Gesamtunterbringung für 475 AK befindet sich im Erkundungsverfahren



ENTWICKLUNG DER MELDUNGSZAHLEN (GESAMT)





2. Gegenüberstellung Finanz- und Nichtfinanzsektor

Zoll / Customs



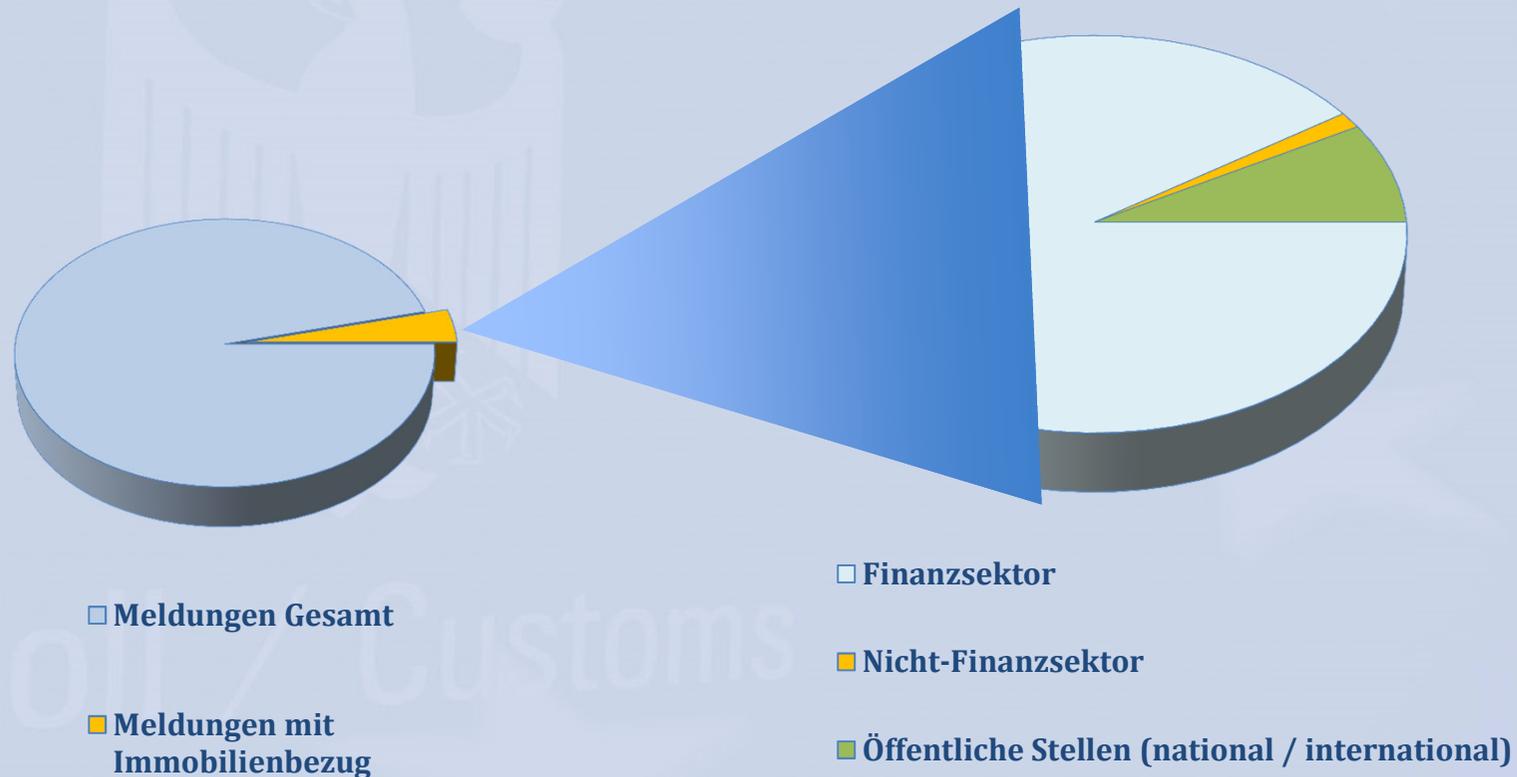
MELDUNGSZAHLEN (BRANCHE)

Hinweisgeber		2017
Kreditinstitute § 2 Abs. 1 Nr.1 GWG)		48.141
Finanzdienstleister (§ 2 Abs. 1 Nr.2 GWG)		5.053
Versicherungsunternehmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 GWG)		109
Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GWG)		157
Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 GWG)		11
Behörden		405
Verpflichtete gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6,8,10-16 GWG	Finanzunternehmen	44
	Güterhändler	216
	Immobilienmakler	21
	Notare	5
	Rechtsanwälte	23
	Steuerberater	2
	Versicherungsvermittler	5
	Veranstalter von Glücksspiel	77
	Wirtschaftsprüfer	5
Sonstiges		5.571
Summe		59.845



MELDUNGEN MIT BEZUG ZUM IMMOBILIENSEKTOR

Meldungen mit Bezug zum Immobiliensektor





3. Auffälligkeiten im Immobiliensektor

Zoll / Customs



AUFFÄLLIGKEITEN IM IMMOBILIENSEKTOR

Beispielhafte Aufzählung:

- Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Kaufpreiszahlung einer Immobilientransaktion
- Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Immobilientransaktion
- Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Kaufobjekt
- Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Einbindung von Dritten



4. Rückmeldekonzzept

Zoll / Customs



RÜCKMELDEKONZEPT

§ 41 Absatz 2 GwG

- Grundlage sind elektronische Meldungen
- Beurteilungsspielraum der FIU
- Bewertung anhand von Kategorien
- **Gewisses Meldeaufkommen erforderlich**



RÜCKMELDEKONZEPT

- Rückmeldebericht enthält
 - aggregierte Daten
 - geht auf Einzelmeldungen ein
- Analyse der Bewertungen anhand verschiedener Parameter
- Rückmeldeintervall – je nach Meldeaufkommen



5. Ausblick 2019

Zoll / Customs



AUSBLICK

- Ausbau und Stärkung der FIU
- weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden
- Anpassung Meldeformular
- B2B-Schnittstelle
- Geldwäschetagungen im Finanz- sowie Nichtfinanzsektor
- Branchenspezifische Tagungen und Workshops



WEITERE INFORMATIONEN

Homepage als Standard-Infomedium

The screenshot shows the ZOLL website homepage. At the top, there is a navigation bar with the ZOLL logo, language options (Deutsch, Gebärdensprache, Leichte Sprache), and a menu (Service, Kontakt, Privatpersonen, Unternehmen, Presse, Der Zoll). Below the navigation bar is a large image of two people looking at documents, with a blue spring graphic overlaid. A sidebar on the left contains a 'Fachthemen' menu with options like 'FIU - Financial Intelligence Unit', 'Aktuelles', 'Fachliche Informationen', 'Software goAML', and 'Fragen und Antworten'. The main content area features a breadcrumb trail (Home > Unternehmen > Fachthemen > FIU - Financial Intelligence Unit) and a section titled 'Financial Intelligence Unit' with a descriptive paragraph and a link to the RSS-Feed. A 'Kontakt' sidebar on the right provides contact information including a contact form, RSS-Feed, hotline, fax, email, and address.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit





Das Dokument einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der Nutzung ausschließlich für interne Zwecke ist jede Verwertung und Vervielfältigung ohne ausdrückliche Zustimmung der FIU Deutschland unzulässig. Dies gilt medienunabhängig insbesondere für Wiedergaben, Kopien, Mikroverfilmung, Übersetzungen sowie die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.