

Aufsichtsbehörde

Hinweis auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht



Hinweis eingegangen

Hinweis entgegennehmen
01

Sprache der Unterlagen prüfen
02

Hinweis in Amtssprache (deutsch)?

Über Anforderung einer Übersetzung entscheiden
03

Soll eine Übersetzung angefordert werden?

Ausnahmefall begründen
04

Übersetzung beschaffen
05

Zuständigkeit prüfen
06

Diese Aktivitätengruppe ist nicht direkt aus den Handlungsgrundlagen ableitbar. Die oberste Fachbehörde hat entschieden, dass die Aktivitätengruppe im Stammprozess abgebildet werden soll.

Hinweis weiterleiten
13

Hinweis weitergeleitet

Vollständigkeit prüfen
07

Hinweis auf Anonymität prüfen
08

Ist der Hinweis anonym?

Klärung erforderlich?

Angaben klären
09

Auf Notwendigkeit der Identitätsweitergabe prüfen
10

Ist eine Identitätsweitergabe notwendig?

Zustimmung einholen
11

Anhaltspunkte für strafrechtlichen Verstoß prüfen
12

Gibt es Anhaltspunkte?

Hinweis über möglichen strafrechtlichen Verstoß weiterleiten
14

Hinweisbearbeitung abgeschlossen

Weiterleitung des Hinweises durchgeführt

Zuständige Aufsichtsbehörde

Hinweis auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht (Whistleblower-System) bearbeiten

FIU (Financial Intelligence Unit) - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Verstoß im Rahmen der Geldwäscheaufsicht bearbeiten

Einreichende Person

Dolmetscher / Übersetzer

Auftrag

Übersetzung

Nachfrage

Antwort

Anfrage Zustimmung

Antwort

Hinweis

Hinweis

Hinweis auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht

Auftrag

Übersetzung

Nachfrage

Antwort

Anfrage Zustimmung

Antwort

Hinweis

Hinweis