

## PRESSEMITTEILUNG | NOVEMBER 2023

### FIU-Registrierung bis 01.01.2024 notwendig

Bis zum **01. Januar 2024** müssen sich alle Verpflichteten unter dem Geldwäschegesetz bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registriert haben. Diese Frist ist lange bekannt und rückt nun unmittelbar näher.

Wer nicht bei der FIU registriert ist, hat aktuell nichts zu befürchten. Doch dies könnte sich zeitnah ändern: Mit dem Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz ist geplant, eine unterbliebene Registrierung als **Ordnungswidrigkeit** zu ahnden. Möglich ist dann eine Geldbuße bis zu EUR 150.000.

Überprüfen Sie daher unbedingt, ob Sie sich bereits im Meldeportal „**goAML Web**“ der **FIU** registriert haben. Hierbei unterstützen wir Sie selbstverständlich gerne, so dass Sie dem Jahreswechsel beruhigt entgegenblicken können.

Wir freuen uns, Sie unterstützen zu können!

#### Über orangekey consulting GmbH:

Die orangekey consulting GmbH mit Sitz in Hamburg versteht sich als Dienstleistungsunternehmen für Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wertpapierinstitute und Verwahrstellen mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Fonds- und Investmentvermögen. Ein international aufgestelltes Expertenteam berät Kunden aus der Finanzbranche transparent, pragmatisch und zielorientiert und verschafft als Dienstleister, Berater oder Interimsmanager auf Augenhöhe kostbare Freiräume.

#### **Pressekontakt: orangekey consulting GmbH**

Petra Klein, Geschäftsführerin  
Hütten 87  
20355 Hamburg

Telefon: 040 328 929 71  
Mobil: 0173 201 88 81  
E-Mail: [petra.klein@orange-key.de](mailto:petra.klein@orange-key.de)  
[www.orange-key.de](http://www.orange-key.de)