

99089120023000

Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft

Heruntergeladen am 07.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/102583848/B100019>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089120023000
Leistungsbezeichnung I	Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft
Leistungsbezeichnung II	Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Bund
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Verpflichtete, Geldwäsche, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Meldeportal, Auskunftsforderung, Auskunftersuchen, Verpflichteter, Financial Intelligence Unit, goAML, FIU, Terrorismusfinanzierung
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung

Modul	Sachverhalt
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	Auskunft (23)
SDG-Informationsbereich	nicht SDG-relevant
Lagen Portalverbund	Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	24.06.2024
Fachlich freigegeben durch	Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_30.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_2.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_43.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_47.html https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/_1.html
Teaser	Wenn die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) eine Auskunft bei Ihnen anfordert, müssen Sie diese Auskunft grundsätzlich erteilen.
Volltext	Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sammelt und prüft Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen. Oft wird die englische Bezeichnung der Zentralstelle sowie die entsprechende Abkürzung genutzt: Financial Intelligence Unit (FIU). Ziel der FIU ist die Verhinderung, Aufdeckung und Unterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zu diesem Zweck kann die FIU, unabhängig von einer eventuell durch Sie erfolgten Meldungsabgabe, Auskünfte von Ihnen einfordern, wenn Sie Verpflichtete oder Verpflichteter sind. Sie gelten als Verpflichtete oder Verpflichteter, wenn Sie als Wirtschaftsakteur in Deutschland tätig sind. In der Regel müssen Sie der FIU die angeforderte

Modul

Sachverhalt

Auskunft erteilen. Die Auskunft umfasst alle Informationen, die zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind, womit die Auskunft Sie selbst oder auch Dritte betreffen kann, beispielsweise Ihre Kundinnen und Kunden oder andere geschäftliche Kontakte.

In bestimmten Fällen können Sie als Verpflichtete oder Verpflichteter die Auskunft verweigern. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Sie als

- Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwältin oder Patentanwalt sowie Notarin oder Notar für einen Mandaten an der Planung oder Durchführung bestimmter Geschäfte mitwirken oder in bestimmten Betätigungsbereichen Beratungen oder sonstige Leistungen erbringen oder
- Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferin, vereidigter Buchprüfer oder vereidigte Buchprüferin, Steuerberater oder Steuerberaterin, Steuerbevollmächtigte tätig sind und
- sich die Auskunftsforderung auf Informationen beziehen, die Sie bei der Rechtsberatung oder der Prozessvertretung Ihres Vertragspartners erhalten haben.

Die Auskunftspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie wissen, dass Ihr Vertragspartner die Rechtsberatung für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung nutzt.

Wenn Sie Auskunft über Personen oder sonstige Dritte geben müssen, dürfen Sie diese Betroffenen darüber nicht informieren.

Erforderliche Unterlagen

Welche Unterlagen in Ihrem Fall erforderlich sind, können Sie dem Auskunftersuchen der Zentralstelle für FIU entnehmen.

Voraussetzungen

Sie sind Verpflichtete oder Verpflichteter. Dazu gehören unter anderem:

- Kreditinstitute

Modul

Sachverhalt

- Finanzdienstleistungsinstitute
- Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
- (E-Geld-)Agentinnen und -Agenten
- Versicherungsunternehmen
- Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer, vereidigte Buchprüferinnen und -prüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Steuerbevollmächtigte
- Immobilienmaklerinnen und -makler
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwältinnen und -anwälte sowie Notarinnen und Notare
- Treuhandgesellschaften
- Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Vermittlerinnen und Vermittler von Glücksspielen
- Personen, die gewerblich mit Gütern handeln. Hierzu zählen Hersteller, sowie der Groß- und Einzelhandel
- die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- die Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen

Kosten

Abgabe: Es fallen keine Kosten an
Durch die FIU werden keine Kosten erhoben. Eigene Kosten oder Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auskunftserteilung sind von Ihnen selbst zu tragen.

Verfahrensablauf

Sie müssen nur handeln, wenn die FIU Sie dazu auffordert, eine Auskunft zu geben. Ihre Verpflichtung zur Abgabe einer Verdachtsmeldung bleibt hiervon unbenommen.

Auskunftsersuchen der FIU erhalten Sie:

- per Post, per Fax oder
- elektronisch über die Postfachfunktion des Meldeportals der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen: goAML.

Sie müssen in der Regel online antworten:

- Registrieren Sie sich gegebenenfalls bei goAML.
- Dazu müssen Sie unter anderem:
 - eine Hauptverantwortliche oder einen Hauptverantwortlichen Ihrer Organisation für das

Modul
Sachverhalt

Thema Geldwäsche benennen und

- Ihre sowie die Identität der oder des Hauptverantwortlichen nachweisen.
- Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie auf der Internetseite des Zolls.
- Melden Sie sich bei goAML an.
- Beantworten Sie die Auskunftsforderung über die Postfachfunktion.
- Gegebenenfalls können Sie eingeforderte Unterlagen ebenfalls über das Postfach versenden.
- Gegebenenfalls fordert Sie die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen auf, weitere Unterlagen einzureichen oder zusätzliche Angaben zu machen. Kommen Sie dem bitte stets nach.
- Sie erhalten eine Bestätigung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen.

Bearbeitungsdauer
Frist

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen wird Ihnen für die Beantwortung des Auskunftersuchens eine angemessene Frist einräumen und Ihnen diese im Rahmen der Anfrage mitteilen.

weiterführende Informationen

https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html
https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Registrierung/registrierung_node.html

Hinweise
Rechtsbehelf

- Widerspruch
- verwaltungsgerichtliche Klage

Kurztext

- Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft
 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) geht gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor
 - die FIU ist zur Erfüllung Ihrer Aufgaben berechtigt, Auskünfte bei den Verpflichteten einzuholen. Diese müssen die angeforderten Auskünfte erteilen. Zu den Verpflichteten gehören u.a.:
 - Kreditinstitute
 - Finanzdienstleistungsinstitute
 - Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute

Modul

Sachverhalt

- (E-Geld-) Agentinnen und -Agenten
- Versicherungsunternehmen
- Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer, vereidigte Buchprüferinnen und -prüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater, Steuerbevollmächtigte
- Immobilienmaklerinnen und -makler
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwältinnen und -anwälte sowie Notarinnen und Notare
- Treuhandgesellschaften
- Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Vermittlerinnen und Vermittler von Glücksspielen
- Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, also Hersteller, sowie der Groß- und Einzelhandel
- die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- die Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen
- zuständig: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (engl.: Financial Intelligence Unit, FIU)

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal

Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft, Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft