

Generalzolldirektion
Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Postfach 85 05 55
51030 Köln

Fax: 0221 / 672 - 3990

Verdachtsmeldung mit Transaktion

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

I. Angaben zum Verpflichteten	
bereits registriert * <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (bitte Antrag auf Registrierung (Formular 033570) ausfüllen und beifügen)	
I.1	Name des Verpflichteten *
I.2	Filiale
I.3	Nummer der Organisation (für goAML) <input type="checkbox"/> unbekannt
I.4	Aktenzeichen
I.5	FIU-Aktenzeichen <input type="checkbox"/> unbekannt
I.6	Meldung durch bevollmächtigte Organisation <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

II. Allgemeine Angaben zum Sachverhalt	
II.1	Grund der Meldung *
II.2	Festgestellte Tatsachen *
II.3	Geschäftsbereich *
II.4	Vermutete Vortat *
II.5	Sonstiges <input type="checkbox"/> Besondere Eilbedürftigkeit

II.6	Darstellung des Sachverhalts
------	-------------------------------------

II.7	Besondere Hinweise für die FIU (z. B. Observationsmaßnahmen durch Polizei prüfen, sofortige Abgabe an Strafverfolgungsbehörden wird angeregt)
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktenzeichen	
--------------	--

III. Transaktion(en) und Güter		
III.T	Transaktion(en)	
III.T.1	Angaben zur 1. Transaktion	
III.T.1.1	Interne Referenznummer	
III.T.1.2	Transaktionsverfahren *	
III.T.1.3	Betrag in Euro *	
III.T.1.4	Datum der Transaktion *	
III.T.1.5	Ort der Transaktion	
III.T.1.6	Angekündigte Transaktion	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
III.T.1.7	Datum der angekündigten Transaktion	
III.T.1.8	Verwendungszweck	
III.T.1.9	Kommentar	
III.T.2	Art der Transaktion *	<input type="checkbox"/> Überweisung <input type="checkbox"/> Andere Art der Transaktion

Aktenzeichen	
--------------	--

III.G Güter	
III.G.1	Transaktion steht i.Z.m. Gütern * <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Aktenzeichen	
--------------	--

IV. Beteiligte

IV.P	Angaben zur 1. Person	
IV.P.1	Beteiligte Person vorhanden *	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Aktenzeichen	
--------------	--

IV.O	Angaben zur 1. Organisation	
IV.O.1	Beteiligte Organisation vorhanden *	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Aktenzeichen	
--------------	--

IV.K	Angaben zum 1. Konto	
IV.K.1	Beteiligtes Konto vorhanden *	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Anlagen / Anmerkungen

(z. B. Kopien von Legitimationsdokumenten, Kontoauszüge, Handelsregisterauszüge, etc.)

(Ort, Datum)

(Vorname, Name)

(Unterschrift)