



Zentralstelle für
Finanztransaktions-
untersuchungen



Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln

nur per E-Mail

Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL)
Patentanwaltskammer
Rechtsanwaltskammern
Steuerberaterkammern
Wirtschaftsprüferkammer

GENERALZOLLDIREKTION
Direktion X – Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen (FIU)
Arbeitsgebiet DX.A.322
Aufsichtsbehörden & Verpflichtete
Nicht-Finanzsektor

BEARBEITET VON:
Christian Wolfinger

TEL: 0172 / 244 13 45
FAX: 0228 / 303 – 98494
E-MAIL: DXA322.gzd@fiu.bund.de

BETREFF **Abarbeitung der Registrierungsanträge nach
§ 45 Abs. 1 Satz 2 GwG und Behebung der technischen
Abwicklungsschwierigkeiten**

ANSCHRIFT:
Postfach 85 05 55
51030 Köln

BEZUG Mein Schreiben vom 08. Februar 2024

www.fiu.bund.de

ANLAGEN

DATUM: 5. April 2024

GZ **SV 6002 – 2023.REG.800001 - DX.A 32** (bei Antwort bitte angeben)

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

in Ergänzung meines Schreibens vom 8. Februar 2024 möchte ich Sie im Zusammenhang mit dem bei der FIU zu verzeichnenden Registrierungsaufkommen darüber informieren, dass die technischen Schwierigkeiten beim Durchlaufen des Registrierungsprozesses zwischenzeitlich behoben werden konnten. Die Endbearbeitung der Registrierungsanträge erfolgt mit Hochdruck. Für den Einzelfall ist sichergestellt, dass noch nicht abschließend registrierte Verpflichtete nicht an der elektronischen Abgabe einer Meldung über goAML-Web gehindert werden. Hierfür wurde zwischenzeitlich ein spezifisches Funktionspostfach eingerichtet, worüber entsprechende Eingaben durch betroffene Verpflichtete unmittelbar die vorgezogene Bearbeitung des betreffenden Registrierungsantrags auslösen:

registrierung.gzd@fiu.bund.de

Diese Angaben sind aktualisiert auch der FIU-Internetseite zu entnehmen.

Im Auftrag

Dr. Funken

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.

Hinweis zum Datenschutz:

„Informationen zum Datenschutz werden Ihnen im Internetauftritt der Zollverwaltung unter www.zoll.de oder bei Bedarf in jeder Zolldienststelle bereitgestellt.“