

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

Fax: 0221 / 672 - 3990

Verdachtsmeldung ohne 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. Güter		
III.1	Sachverhalt 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)