

99122061058000

Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Durchführung

Heruntergeladen am 04.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/103320095/B100019>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99122061058000
Leistungsbezeichnung I	Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Durchführung
Leistungsbezeichnung II	Registrierung im Webportal goAML
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Bund
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Lotterie, Geldwäschegesetz, Verpflichtete, Kreditinstitut, goAML, E-Geld-Institut, Meldepflichtige, Finanztransaktionsuntersuchungen, Meldung, Webportal, Finanzunternehmen, Zahlungsinstitut, Immobilienmakler, Versicherung, Geldwäsche, Glücksspiel, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Finanzen,

Modul	Sachverhalt
	Registrierung, Verpflichtung, Finanzdienstleistungsinstitut, Money Laundering
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	Durchführung (58)
SDG-Informationsbereich	nicht SDG-relevant
Lagen Portalverbund	Steuern und Abgaben für Betriebe (2040200), Import und Export (2070200)
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/_45.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_59.html
Teaser	Wenn Sie als verpflichtete Person Anhaltspunkte für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung online melden wollen, müssen Sie sich im Webportal der Financial Intelligence Unit (FIU) registrieren.
Volltext	Als Angehörige oder Angehöriger bestimmter Personengruppen im Finanz- und Nichtfinanzsektor sind Sie verpflichtet, eine elektronische Meldung bei der Financial Intelligence Unit (FIU) der Generalzolldirektion (GZD) abzugeben, wenn Sie einen Verdacht auf Geldwäsche haben. Dazu gehören beispielsweise: • Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute • Agentinnen und Agenten • Versicherungsinstitute

Für die Abgabe der Meldung müssen Sie sich vorher

Modul	Sachverhalt
	beim Webportal goAML (AML: Anti Money Laundering) registrieren. Alle Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes (GWG) müssen sich spätestens seit dem 01. Januar 2024 bei der FIU registrieren.
Erforderliche Unterlagen	Identifizierung durch Personalausweis- oder Reisepasskopie: Wichtig ist, dass die Angaben über • Gültigkeit des Dokuments sowie • Ausweisnummer, • Name, • Geburtsdatum und • Staatsangehörigkeit ersichtlich sind. Die Angabe der Privatanschrift wird nicht gefordert. Identifizierung durch alternative Dokumente: Juristische Person beziehungsweise Personengesellschaft: • das zur Vertretung berechnigte Organ, zum Beispiel ein vertretungsberechnigtes Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, kann der FIU Ihre Identität schriftlich bestätigen Natürliche Person: • Registrierungsantrag über das Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (FMS) mit durch zuständigen Bundes,- Landes- oder Kommunalbehörde beglaubigter Unterschrift Sonstige Registrierungsdokumente:

Modul

Sachverhalt

Verpflichtete mit Geldwäschebeauftragten:

- Bestellsurkunde dem Registrierungsantrag
- Gewerbeanmeldung

Verpflichtete ohne Geldwäschebeauftragten:

- Formular 033571 "Anlage zum Antrag auf Registrierung für das IT-Verfahren goAML; Beauftragung - FIU -"
- Gewerbeanmeldung

Voraussetzungen

Sie haben einen Verdacht auf Geldwäsche und gehören zu einer der folgenden Personengruppen:

- Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
- Agentinnen und Agenten sowie E-Geld-Agentinnen und E-Geld-Agenten
- selbstständige Gewerbetreibende, die im Namen eines Zahlungsdienstleisters Zahlungsdienste ausführen oder E-Geld eines Kreditinstituts vertreiben oder rücktauschen
- andere Finanzunternehmen, deren Haupttätigkeit zum Beispiel Geldmaklergeschäfte sind
- Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittlerinnen oder Versicherungsvermittler, soweit sie jeweils Lebensversicherungstätigkeiten, Unfallversicherungen oder Darlehen anbieten oder vermitteln
- Kapitalverwaltungsgesellschaften
- freiberuflich tätige Personen aus dem rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden Bereich, soweit sie für ihren Mandantinnen und Mandanten an der Planung oder Durchführung von Geschäften, zum Beispiel der Verwaltung von Vermögenswerten, mitwirken oder im Namen und auf Rechnung der Mandantschaft Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen, zum Beispiel:
 - Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
 - Notarinnen und Notare,
 - Steuerberaterinnen und Steuerberater,

Modul

Sachverhalt

- Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer,
- Rechtsbeistände,
- Lohnsteuerhilfevereine
- dienstleistende Personen für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänderinnen oder Treuhänder, die nicht den vorgenannten Berufen angehören, wenn sie für Dritte Dienstleistungen erbringen, zum Beispiel die Gründung einer juristischen Person oder Personengesellschaft
- Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler
- Personen aus den Bereichen Veranstaltung und Vermittlung von Glücksspielen
- mit Gütern handelnde Personen

Kosten

Verwaltungsgebühr: Es fallen keine Kosten an. Die Registrierung ist kostenlos. Sie müssen eventuell mit Kosten für die Beschaffung der Verifizierungsdokumente rechnen.

Verfahrensablauf

Bevor Sie eine Verdachtsmeldung abgeben können, müssen Sie sich einmalig im Webportal goAML registrieren. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- Rufen Sie das Webportal goAML auf.
- Klicken Sie auf "Registrieren".
- Bei einer neuen Registrierung als hauptverantwortliche Person wählen Sie bitte immer "Registrieren als Verpflichteter oder meldende Behörde" aus.
- Wenn Sie sich als Nebennutzerin oder Nebennutzer für eine bereits registrierte Organisation im Webportal einloggen wollen, wählen Sie "Registrieren als bereits registrierte Organisation". Beachten Sie in diesem Fall, dass Sie eine E-Mail-Adresse nur einmal verwenden können.
- Sie melden sich in jedem Fall immer als Organisation in goAML an, unabhängig davon, ob Sie eine natürliche oder juristische Person sind. Geben Sie die Daten der hauptverantwortlichen beziehungsweise nebenverantwortlichen Person ein.
- Folgen Sie den weiteren Schritten im Formular und laden Sie ein notwendiges Verifizierungsdokument hoch. Nach erfolgreicher Registrierung wird die Kopie des übermittelten Dokuments unverzüglich durch die FIU vernichtet.

Modul	Sachverhalt
	• Senden Sie das Formular ab. • Sie erhalten eine Bestätigung über den Versand per E-Mail • Die FIU prüft Ihre Registrierung und schaltet Ihren Zugang frei. • Sie erhalten eine Bestätigung über die Freischaltung und weitere Informationen zum Webportal goAML und zum Thema Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung per E-Mail. Jetzt können Sie sich im Webportal goAML anmelden und eine Verdachtsmeldung abgeben.
Bearbeitungsdauer	1 - 2 Werktag(e) Die Freischaltung erfolgt innerhalb der oben genannten Dauer, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
Frist	Sie müssen sich registrieren, bevor Sie eine Verdachtsmeldung abgeben.
weiterführende Informationen	https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/fachliche-informationen_node.html https://www.zoll.de/DE/FIU/Software-goAML/software-goaml_node.html
Hinweise	
Rechtsbehelf	• Es sind keine Rechtsbehelfe vorgesehen.
Kurztext	• Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Durchführung • Verpflichtete müssen bei Anhaltspunkten für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung eine Verdachtsmeldung über das Webportal goAML (AML: Anti Money Laundering) abgeben • Registrierung im Webportal goAML vorher notwendig • zuständig: Generalzolldirektion (GZD), Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen / Financial Intelligence Unit (FIU)
Ansprechpunkt	

Modul	Sachverhalt
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Durchführung, Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Durchführung