



Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln

Besucherinnen und Besucher
des 46. Deutschen Steuerberaterertages

GENERALZOLLDIREKTION

Direktion X

Zentralstelle für Finanztransaktionsun-
tersuchungen (FIU)

Arbeitsbereich DX.A.32

Aufsichtsbehörden & Verpflichtete

Nicht-Finanzsektor

HOTLINE FÜR VERPFLICHTETE

TEL: 02 28 / 3 03 - 26070

FAX: 02 28 / 3 03 - 98539

E-MAIL: info.fiu@zoll.de

BETREFF **Die Financial Intelligence Unit auf dem 46. Deutschen Steuerberaterertag**

BEZUG

ANLAGEN

GZ **SV 6002-2023.TBW.1000002-DX.A.32**

(bei Antwort bitte angeben)

ANSCHRIFT:

Postfach 85 05 55

51030 Köln

www.fiu.bund.de

DATUM: 05.09.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in diesem Jahr wird die Financial Intelligence Unit (FIU) als Aussteller auf der Fachausstellung im Rahmen des 46. Deutschen Steuerberaterertages am 16. und 17. Oktober 2023 in Berlin vertreten sein. Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung sind herzlich eingeladen, den Stand der FIU zu besuchen, in einen gemeinsamen Dialog zu treten und sich insbesondere über die Erfordernisse bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen im elektronischen Meldeportal goAML Web zu informieren.

Gerne können Sie uns vorab per E-Mail kontaktieren, um ein persönliches Gespräch vor Ort zu vereinbaren. Senden Sie hierfür eine E-Mail mit dem Betreff „46. Deutscher Steuerberaterertag – Gesprächstermin“ an DXA321.gzd@fiu.bund.de.

Sofern Sie Verpflichteter gem. § 2 Geldwäschegesetz (GwG) sind, besteht darüber hinaus die Möglichkeit der direkten Registrierung (gem. § 45 Absatz 1 Satz 2 GwG) im elektronischen Meldeportal goAML Web am Stand der FIU. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihr Personaldokument.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand der FIU (Stand 62).

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Boris Knapp

Leitender Regierungsdirektor

Hinweis zum Datenschutz im Anwendungsbereich der Datenschutzrichtlinie (DSRL) (EU)2016/680:

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