



Zentralstelle für
Finanztransaktions-
untersuchungen



Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln

nur per E-Mail

Verbände und Kammern
des Finanzsektors und Nichtfinanzsektors

GENERALZOLLDIREKTION

Direktion X – Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchun-
gen (FIU)
DX.A.322 - Aufsichtsbehörden
und Verpflichtete

BEARBEITET VON:
Diana Harter

TEL: 0228 / 303 - 87647
FAX: 0228 / 303 - 98495
E-MAIL: DXA322.gzd
@fiu.bund.de

ANSCHRIFT:
Postfach 85 05 55
51030 Köln

www.fiu.bund.de

DATUM: 26. November 2024

BETREFF **Mitteilung über eine temporäre technische Störung
bei der FIU**

BEZUG

ANLAGEN

GZ **SV 6003-2024.RUN.1000010-DX.A.32** (bei Antwort bitte angeben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie bitten, nachfolgende Informationen vorsorglich an Ihre Mitglieder weiterzugeben; ein Hinweis findet sich zugleich im geschützten Bereich der hiesigen Internetseite: Derzeit liegt eine Störung des FIU-Fachverfahrens goAML-Client vor. Die Meldungsabgabe und damit goAML-Web ist hingegen nicht betroffen. .

Insbesondere die Fristfallbearbeitung erfolgt weiterhin priorisiert und bislang auch fristgemäß, indes kann dies möglicherweise aufgrund der vorbeschriebenen Beeinträchtigung, die nicht in der Zuständigkeitssphäre der FIU liegt, nicht durchgehend gewährleistet werden.

An der Lösung des Problems wird mit Hochdruck gearbeitet.

Für solche Sachverhalte, die etwaige Vermögenssicherungsmaßnahmen erforderlich machen könnten, können sich Ihre Mitglieder zusätzlich zur Meldungsabgabe über goAML im Bedarfsfall mittels einer Email mit folgendem Betreff und kurzem Freitext an die FIU (Kontaktstelle: Meldung.gzd@fiu.bund.de) wenden:

Betreff:

Vermögenssicherung; vorsorglicher Hinweis aufgrund einer temporären technischen Störung bei der FIU

Text:

Kurzer Hinweis zur Identifizierung der abgegebenen Meldung/ des Sachverhaltes unter Angabe des FIU-Az.

Über die Behebung des Fehlers werde ich Sie alsbald informieren und eine entsprechende Veröffentlichung auch im geschützten Bereich für Verpflichtete vornehmen

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Diener

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 Zoll-dienststelle bereitgestellt.“