



Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln

Nur per E-Mail

Verbände des Finanzsektors

Verbände und Kammern des Nichtfinanzsektors

GENERALZOLLDIREKTION
Direktion X – Zentralstelle für Finanz-
transaktionsuntersuchungen (FIU)

BEARBEITET VON:
Dr. Thora Funken
Stellv. Leitung, zugleich Abteilungslei-
terin

TEL: 0228 / 303 – 87100
FAX: 0228 / 303 – 98539
E-MAIL: Thora.Funken@fiu.bund.de;
DXA.gzd@fiu.bund.de

BETREFF **Bekanntgabe der Anwendungshinweise der Zentralstelle
für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zu der GwG-
Meldeverordnung (GwGMeldV)**

BEZUG

ANLAGEN

GZ **SV 6000 - 2024.RM.1000005-DX.A.12** (bei Antwort bitte angeben)

ANSCHRIFT:
Postfach 85 05 55
51030 Köln

www.fiu.bund.de

DATUM: 16. Oktober 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne möchte ich Sie darüber informieren, dass bereits ab sofort im geschützten Bereich der FIU-Webseite für Verpflichtete, dort im Teilbereich „Fachliche Informationen“, die Anwendungshinweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zur künftigen Anwendung der GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV), die ab dem 1. März 2026 gilt, bereitgestellt worden sind, um schon im Vorwege weitere Einordnungen an Sie geben zu können. Ich wäre dankbar, wenn Sie Ihre Mitglieder entsprechend unterrichten.

Kommen Sie bitte bei Rückfragen auf mein zuständiges Referat DX.A.3 (Aufsichtsbehörden & Verpflichtete) unter der E-Mail-Adresse DXA31.gzd@fiu.bund.de zu.

Mit freundlichen Grüßen

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 Zoll-dienststelle bereitgestellt.“