



Zentralstelle für
Finanztransaktions-
untersuchungen



Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln

nur per E-Mail



E-Mail: [REDACTED]@fragdenstaat.de

GENERALZOLLDIREKTION

Financial Intelligence Unit (FIU)

Fachgebiet D 212

Grundsatzangelegenheiten, fachliche
Steuerung

BEARBEITET VON:



FAX: 02 21 / 6 72 - [REDACTED]

E-MAIL: D212.fiu@zka.bund.de

ANSCHRIFT:

Postfach 85 05 55

51030 Köln

www.fiu.bund.de

DATUM: 20. April 2021

BETREFF **Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz**

BEZUG Ihre Nachricht vom 06.04.2021

ANLAGEN

GZ **SV 6000 - 2021.800007 - DVIII.D.21** (bei Antwort bitte angeben)

Sehr [REDACTED]

mit Ihrer Nachricht vom 06.04.2021 bitten Sie unter Bezugnahme auf den Halbjahresbericht, „Kurvenlage“, Ausgabe 2/2020, des Deutschen Aktieninstituts e.V. (DAI) um Übersendung der gesamten Kommunikation zwischen DAI und FIU gem. § 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG).

Ein Anspruch gegenüber der FIU auf Erteilung einer Auskunft zu den von Ihnen erbetenen Informationen besteht nicht.

Nach Maßgabe des § 3 Nr. 8 IFG besteht kein Anspruch auf Informationszugang gegenüber den Nachrichtendiensten sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nr. 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes (SÜG) wahrnehmen. Diese Voraussetzungen liegen vor. Gemäß § 1 Nr. 6 Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung (SÜFV) nimmt die FIU Aufgaben von vergleichbarer Sicherheitsempfindlichkeit wie die der Nachrichtendienste des Bundes wahr.

Auskunftsansprüche gegenüber der FIU richten sich nach dem Geldwäschegesetz (GwG).

Sofern Sie eine Auskunft zu den zu Ihrer Person eventuell vorliegenden Daten bei der FIU erhalten möchten, mache ich Sie auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf die FIU auf der Internetseite des Zolls unter www.zoll.de aufmerksam und verweise auf Ihre Ansprüche nach § 49 GwG, § 58 BDSG.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



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 Zolldienststelle bereitgestellt.“