



VB5-O1319/23/10002 2023/0054263

Bundesministerium der Finanzen
Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin
bzw. 11016 Berlin

De-Mail: poststelle@de-mail.bmf.bund.de
poststelle@bmf.de-mail.de

Fax: 022830398539

Widerspruchsführer & Absender

Herr [redacted]
geb. [redacted] in [redacted]
E-Mail: [redacted]@[redacted].de
De-Mail: [redacted]@gmx.de-mail.de
Telefon: [redacted]
IBAN: [redacted]
BIC: [redacted]

[redacted] den 07.05.2023

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
VB5-O1319/23/10002 2023/0054263
23.01.2023

Mein Nachricht vom
01.01.2023
26.02.2023

Erinnerung an Widerspruch vom 26.02.2023

Guten Tag,

auf den beiliegenden Widerspruch vom 26.02.2023 habe ich bisher keine Antwort von Ihnen erhalten.
Bitte teilen Sie mir den Stand des Verfahrens mit.
Der Widerspruch vom 26.02.2023 enthielt folgende Anträge:

- (1) Bitte listen Sie für jede Errichtungsanordnung nach § 39 Absatz 1 Satz 1 GwG, an welchem Datum diese als VS-NfD eingestuft wurde, ob eine kürzere Einstufungsfrist nach § 16 Absatz 1 Satz 2 VSA bestimmt wurde, und an welchem Datum diese Frist bzw. die Frist von 30 Jahren endet.
- (2) Ich erachte die Einstufung als VS-NfD als nicht rechtmäßig, bitte Sie insoweit um Aufhebung Ihres Bescheides und wiederhole meinen Antrag auf Beauskunftung.
- (3) Im Internet finden sich folgende De-Mail-Adressen von Ihnen ... poststelle@de-mail.bmf.bund.de – Die Benutzung ... wird mir von meinem Anbieter gmx verwehrt mit dem Hinweis „Bitte geben Sie eine gültige De-Mail an.“ Bitte prüfen Sie, ob der Fehler bei Ihnen oder gmx liegt.

Der ursprüngliche Antrag vom 23.01.2023 enthielt folgende Anträge:

- (1) Bitte listen Sie alle nach § 39 Absatz 1 Satz 1 Geldwäschegesetz (GwG) existierenden Dateien auf.
- (2) Für welche der Dateien aus (1) bestehen Errichtungsanordnungen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 GwG, wann wurden diese erlassen? ...
- (4) Bitte zeigen Sie mir für jede Errichtungsanordnungen aus (2) ... auf, wo diese jeweils für mich nachlesbar veröffentlicht sind. Alternativ zeigen Sie mir bitte auf, durch welchen Antrag bei wem ich an deren Wortlaut kommen kann und mit welchen Kosten dieser Antrag voraussichtlich verbunden ist.

Der Widerspruch vom 26.02.2023 liegt als Anhang zu diesem Schreiben bei.

Bitte kommunizieren Sie mit mir soweit möglich via [REDACTED]@gmx.de-mail.de.

Meine E-Mail vom 07.05.2023 mit Verweis auf <https://fragdenstaat.de/a/266669> weist Sie ebenfalls auf die ausstehende Antwort auf meinen Widerspruch hin.

Mit freundlichen, dankenden Grüßen

