

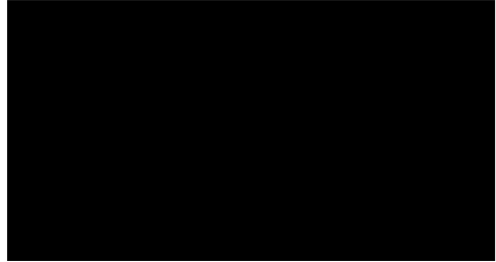


Bundesministerium der Finanzen  
Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin  
bzw. 11016 Berlin

De-Mail: [poststelle@de-mail.bmf.bund.de](mailto:poststelle@de-mail.bmf.bund.de)  
[poststelle@bmf.de-mail.de](mailto:poststelle@bmf.de-mail.de)

Fax: 030186823260

## Antragsteller & Absender



Kiel, So, den 24.12.2023

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
VB2-O1346-VP/23/10009  
2023/1154211 vom 08.12.2023  
2023/0659283 vom 19.09.2023  
VB5-O1319/23/10002  
2023/0464971 vom 16.05.2023  
2023/0054263 vom 23.01.2023

Mein Zeichen, bitte stets angeben!  
#266669-2

Relevanter anderer Schriftverkehr  
#266669 / VG 2 K 189/23  
23.12.2023 (an VG, anbei)  
31.10.2023 (an VG)  
05.06.2023 (Klage)  
26.02.2023 (Widerspruch)  
01.01.2023 (Erst-Antrag)

## IFG-Antrag

Guten Tag,

Ich bitte Sie mir  
zu allen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 GwG  
(in der Fassung vom 26.06.2017 bis vor 18.11.2023,  
vergleiche <https://www.buzer.de/gesetz/12598/al186989-0.htm>)  
existierenden Dateien und diesbezüglichen Errichtungsanordnung nach dieser a.F.  
mitzuteilen:

- (1) das Jahr der Errichtungsanordnung,
- (2) das konkrete Datum der Errichtungsanordnung,
- (3) den Namen bzw. die Kurz-Beschreibung bzw. der Betreff
- (3a) der Datei und
- (3b) der Errichtungsanordnung,
- (4) die Errichtungsanordnung selbst,
- (5) vorliegende Erklärungen und Dokumentationen,  
Vorschriften/ Dienstvorschriften/  
Anweisungen/ Dienstanweisungen/ Handlungsanweisungen/  
Rundschreiben/ Mitteilungen/ Verordnungen/ Erlasse  
und vergleichbare Dokumente
- (5a) zu der Datei und/oder
- (5b) zu der Errichtungsanordnung,
- (6) ob die Datei Teil eines automatisierten Verfahrens  
nach § 39 Absatz 1 Satz 1 GwG (in der Fassung vom 18.11.2023) ist,  
also zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach § 29 Absatz 2a GwG ist.

(7) ob und zu welchen Zeitpunkten zu/wegen  
dieser Datei eine Sofortanordnung nach § 39 Absatz 3 Satz 1 GwG von der GZD getroffen wurde,  
von der das BMF Kenntnis hat, ob aufgrund einer Vorlage nach § 39 Absatz 3 Satz 2 GwG oder anders,  
(8) die Sofortanordnungen aus (7) selbst,  
(9) zu jeder etwaigen Verschlussache, in der sich die angefragten Informationen befinden,  
(9a) der Betreff dieser  
(nach § 20 V VSA, gleichlautend Anlage V 4 letzter Absatz 4 VSA, nicht geheimhaltungswürdig)  
(9b) die Einstufungsfrist nach § 16 I oder II VSA.  
(9c) der jetzige und alle früheren Geheimhaltungsgrade (§ 18 VSA)  
(10) ob und wann der Informationszugang,  
falls er nicht gewährt wird,  
ganz oder teilweise  
zu einem späteren Zeitpunkt  
voraussichtlich möglich ist (§9 Absatz 2 IFG).

Sollten sich im Rahmen der o.g. Anträge, insbesondere Antrag (4) und (5),  
einzelne Teile als geheimhaltungsbedürftig erweisen,  
so wird nur Informationszugang zu dem anderen Teil verlangt (§ 7 Absatz 2 Satz 1 IZG),  
in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt sind,  
erklärt sich der Antragsteller mit einer  
Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informationen  
einverstanden (§7 Absatz 2 Satz 2).

Zu dem GZ VB2-O1346-VP/23/10009 schreiben Sie  
sowohl in Ihrem Schreiben vom 08.12.2023 mit DOK 2023/1154211  
als auch in Ihrem Schreiben vom 19.09.2023 mit DOK 2023/0659283  
dass Sie das hiermit (erneut) angestoßene Vorverfahren für notwendig erachten.

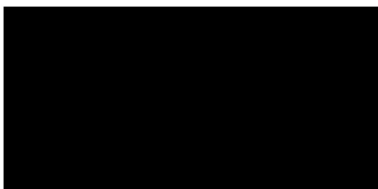
Der gewählte Wortlaut  
und die gewählte Nummerierung  
orientiert sich an  
der in den genannten Schreiben  
und der unter  
Aktenzeichen VG 2 K 189/23  
beim Verwaltungsgericht Berlin  
geführten Klage.

**Bitte kommunizieren Sie mit mir soweit möglich via @gmx.de-mail.de.**

Meine E-Mail vom 24.12.2023 mit Verweis auf <https://fragdenstaat.de/a/266669>

weist Sie ebenfalls auf diesen neuen IFG-Antrag hin.

Mit freundlichen, dankenden Grüßen



# SENDEBERICHT



FAX-ID: 12478057

Empfänger: +4930186823260

Sendezeitpunkt: 07:12 02.01.2024

Gesendete Seiten: 2

Übertragung: OK

Auszug der ersten FAX-Seite:

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

De-Mail: [poststelle@de-mail.bmf.bund.de](mailto:poststelle@de-mail.bmf.bund.de)  
[poststelle@bmf.de-mail.de](mailto:poststelle@bmf.de-mail.de)

Fax: 030186823260



Kiel, So, den 24.12.2023

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
VB2-O1346-VP/23/10009  
2023/1154211 vom 08.12.2023  
2023/0659283 vom 19.09.2023  
VB5-O1319/23/10002  
2023/0464971 vom 16.05.2023  
2023/0054263 vom 23.01.2023

Mein Zeichen, bitte stets angeben!  
#266669-2

Relevanter anderer Schriftverkehr  
#266669 / VG 2 K 189/23  
23.12.2023 (an VG, anbei)  
31.10.2023 (an VG)  
05.06.2023 (Klage)  
26.02.2023 (Widerspruch)  
01.01.2023 (Erst-Antrag)

## IFG-Antrag

Guten Tag,

Ich bitte Sie mir  
zu allen nach § 39 Absatz 1 Satz 1 GwG  
(in der Fassung vom 26.06.2017 bis vor 18.11.2023,  
vergleiche <https://www.buzer.de/gesetz/12598/al186989-0.htm>)  
existierenden Dateien und diesbezüglichen Errichtungsanordnung nach dieser a.F.  
mitzuteilen:

- (1) das Jahr der Errichtungsanordnung,
- (2) das konkrete Datum der Errichtungsanordnung,
- (3) den Namen bzw. die Kurz-Beschreibung bzw. der Betreff
- (3a) der Datei und
- (3b) der Errichtungsanordnung,
- (4) die Errichtungsanordnung selbst,
- (5) vorliegende Erklärungen und Dokumentationen,  
Vorschriften/ Dienstvorschriften/  
Anweisungen/ Dienstanweisungen/ Handlungsanweisungen/  
Rundschreiben/ Mitteilungen/ Verordnungen/ Erlasse  
und vergleichbare Dokumente