

Verwaltungsdaten

V1	Adressat		V6	Meldender	
V2	Landes- kriminalamt		V7	Name	
V3	Staats- anwaltschaft		V8	Anschrift	
V4	Bundesberufs- -Kammer		V9	Erreich- barkeiten	
			V10	Verantwortliche Person (Geldwäschebeauftragter)	
V5	BKA-FIU	Bundeskriminalamt SO 32 - FIU 65173 Wiesbaden Fax (06 11) 55-45 300 eMail: FIU@bka.bund.de	V11	Name	
			V12	Anschrift	
			V13	Erreich- barkeiten	

V14	Sonstige Angaben				
V15	Unser Zeichen (Az.)		V16	Anzahl Seiten Fax / eMail - 4 -	
V17	Ort der angezeigten Handlung				
V18	<input type="checkbox"/> Verdacht der Geldwäsche nach § 261 StGB				
V19	<input type="checkbox"/> Verdacht der Finanzierung einer terroristischen Vereinigung nach §§ 129 a / 129 b StGB				
V19.1	<input type="checkbox"/> Verstoß gegen die Offenlegungspflicht gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 GwG				
V20	<input type="checkbox"/> Fristfall gemäß § 11 Abs. 1a Satz 1 GwG		V21	<input type="checkbox"/> Eilfall gemäß § 11 Abs. 1a Satz 2 GwG	
V22	<input type="checkbox"/> Abgelehnte Transaktion		V23	<input type="checkbox"/> Angekündigte Transaktion:	
V24	<input type="checkbox"/> Erstmeldung		V25	<input type="checkbox"/> Nachtrag zu früherer Verdachtsmeldung: Datum: , Aktenzeichen:	
V26	<input type="checkbox"/> Wiederholung einer telefonischen Meldung		V27	<input type="checkbox"/> Verdachtsschöpfung aus Anlass eines Auskunftersuchens	
	Datum:			Name:	
	Name Empfänger:			Datum:	
				Az.:	
				Dienststelle:	

Beteiligte natürliche Personen mehr als 1 Person entfällt

N0	Beteiligte Lfd. Nr.:	1	N1	Status	
N2	Familienname		N3	Vorname(n)	
N4	sonstiger Name		N5	Staatsangehörigkeit	
N6	Geburtsdatum		N7	Geburtsort	
N8	Beruf, Tätigkeit				
N9	Anschrift				
N10	Land				
N11	PLZ, Ort				
N12	Straße Nr.				
N13	Identifizierung				
N14	Dokumentenart		N15	Nr.:	
N16	Ausstellende Behörde		N17	<input type="checkbox"/> Kopie vorhanden	N18 <input type="checkbox"/> weitere Identifizierungsunterlagen vorhanden
N19	Sonstige Informationen zur Person				

Beteiligte juristische Personen mehr als 1 Firma entfällt

J0	Beteiligte Lfd. Nr.:	1	J1	Status	
J2	Name		J3	Abkürzung	
J4	Rechtsform				
J5	Registerart / -Nr.		J6	Branche	
J7	Gesellschaftszweck				
J8	Firmensitz				
J9	Land				
J10	PLZ, Ort				
J11	Straße Nr.				
J12	Vertretungsbefugte / Handelnde Personen <input type="checkbox"/> mehr <input type="checkbox"/> entfällt				
J13			J14	Position / Funktion	
J15			J16	Position / Funktion	

Verdachtsauslösender Sachverhalt / Transaktion(en)

T1	Darstellung des Sachverhalts	
T2	Zielländer	
T3	Herkunfts-länder	
T4	Geschäftsart	
T5	Verwendungs-zweck	

Konto / Depot

mehr als 1 Konto/Depot entfällt

K1	Konto / Depot Lfd. 1						
	Nr.:						
K2	Kontonummer		K3	IBAN			
K4	BLZ		K5	BIC			
K6	SWIFT						
K7	Bank		K8	PLZ, Ort			
K9	Land		K10	Kontoart			
K11	sonstige Merkmale / Informationen						
K12	Eröffnungs-datum		K13	Schließungs-datum			
K14	Konto-/ Depotinhaber		K15	Verfügungs-berechtigte		K16	Wirtschaftl.- Berechtigte

Sonstiges

S1	Rückmeldung gemäß § 475 StPO erbeten					
S2	<input type="checkbox"/> zur Überprüfung und Verbesserung des Meldeverhaltens	S3	sonstige Gründe			
S4	Kündigung der Geschäftsbeziehung					
S5	Anlagen	S6	Anzahl	S7	Art	
S8	Datum und Unterschrift					
S9	Datum		S10	Unterschrift		