

email@aim-makler.eu

Von: FIU Deutschland <bittenichtantworten@fiu.bund.de>
Gesendet: Montag, 13. November 2023 13:13
An: email@aim-makler.eu
Betreff: FIU: Ihr Registrierungsantrag wurde angenommen.



Generalzolldirektion - FIU, Postfach 85 05 55, 51030 Köln

AIM Insurancebroker Assekuranz-Marketing GmbH

Großer Katzenrain 33
Aasen
78166 Donaueschingen
Deutschland

GENERALZOLLDIREKTION

Financial Intelligence Unit (FIU)

ANSCHRIFT:
Postfach 85 05 55
51030 Köln

TEL: +49 (0) 228 303-26070
FAX: +49 (0) 228 303-98539
E-MAIL: Registrierung.gzd@fiu.bund.de

BETREFF **Registrierungsantrag zur Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren
goAML gemäß § 45 Absatz 1 GwG**

www.fiu.bund.de

BEZUG Ihr Registrierungsantrag vom 12.10.2023

Datum: 13.11.2023

ANLAGEN

GZ RE_RP116608-12 OKT 2023 (bei Antwort bitte angeben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr unter der Antragsnummer RE_RP116608-12 OKT 2023 bearbeiteter Registrierungsvorgang wurde angenommen:

Name	AIM Insurancebroker Assekuranz-Marketing GmbH
Art	Versicherungsbranche (§ 2 Abs. 1 Nr. 7, 8 GwG)
goAML Organisationsnummer	41293
Datum der Registrierung	12.10.2023
Beauftragter	Gerhard Schneider
E-Mail Beauftragter	email@aim-makler.eu

Sie können sich nun mit den von Ihnen festgelegten Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) in goAML anmelden und mit der Ihrer Organisation zugeordneten Organisationsnummer (siehe vorgenannte Registrierungsdaten) am elektronischen Meldeverfahren gemäß § 45 Absatz 1 GwG teilnehmen.

Etwilige Unstimmigkeiten hinsichtlich dieser Daten sind der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen **innerhalb einer Woche** mittels Änderungsmitteilung anzuzeigen.

Nutzen Sie bitte für die weitere Kommunikation mit uns die Ihnen zugeteilte Organisationsnummer.

Hinweise zur Übermittlung der Verdachtsmeldungen nach § 43 GwG (von Verpflichteten) bzw. nach § 44 GwG (von Aufsichtsbehörden) und § 31b AO (von Finanzbehörden) sind unter **www.fiu.bund.de** abrufbar.

Ferner erhalten Sie mit nachfolgenden Zugangsdaten zum geschützten Bereich weitere Informationen zur Software goAML sowie zu spezifischen Hinweisen und Publikationen der FIU zum Thema Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

URL: **www.zoll.de/fiu-intern**
Benutzername: fiu-intern
Passwort: vzcF5TNk

Wir bitten Sie um einen vertraulichen Umgang mit den bereitgestellten Daten. Die Weitergabe sowie die Vervielfältigung sind untersagt.

Mit freundlichen Grüßen

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen