

Negativliste

Dok.-Nr. Antrags- bearbeitung	Datum des Dokumentes	Herausgeber/V erfasser	Art des Dokuments + Anlagen	Inhalt	VS- NFD	Bemerkungen	Ausschlussgrund
Dok13		BMF	AL-Vorlage	Startszenario FIU		Vor-Version zu Dok18 (Dok18 herausgegeben mit 1. Teilbescheid)	
Dok14	03.03.2016	BMF	E-Mail	Übersendung Startszenario		Kein antragsbezogener Inhalt	
Dok16		BMF	Übersicht	FIU – Übersicht Startszenario		Doppel zu Dok12	
Dok24	03.02.2016	BMF	E-Mail	Übersendungsmail von Dok25 Papier organisatorische Anbindung FIU		Kein antragsbezogener Inhalt	
Dok25	03.02.2016	BMF	Arbeitspapier	Papier organisatorische Anbindung FIU		Doppel zu Dok43 (herausgegeben mit 1. Teilbescheid)	
Dok27		BMF	Arbeitspapier	FIU-Aufgaben Startszenario		Doppel zu Dok35 (herausgegeben mit 1. Teilbescheid)	
Dok28		BMF	E-Mail	Übersendung Dok27 FIU- Aufgaben Startszenario		Kein antragsbezogener Inhalt	
Dok29		BMF	Arbeitspapier	Papier organisatorische Anbindung FIU, Abstimmung der Entwurfsfassung		Vor-Version Dok43 (herausgegeben mit 1. Teilbescheid)	
Dok30	08.02.2016	BMF	E-Mail	Übersendung Arbeitspapier (Dok31)		Kein antragsbezogener Inhalt	
Dok37	11.12.2015	BAK	Präsentation	Bearbeitung Geldwäsche- verdachtsmeldungen			§ 3 Nr. 2 IFG; § 3 Nr. 8 IFG
Dok38	11.12.2015	BAK	Präsentation	Prozessabläufe FIU national/international			§ 3 Nr. 2 IFG; § 3 Nr. 8 IFG

Negativliste

Dok-Nr.: Antrags- bearbeitung	Datum des Dokumentes	Herausgeber/Verfasser	Art des Dokuments + Anlagen	Inhalt	VS- N/D	Bemerkungen	Ausschlussgrund
Dok39	10.02.2016	BMI	E-Mail	Übersendung der Dokumente 37 + 38		Kein antragsbezogener Inhalt	
Dok41	27.01.2016	BMF	BMF-Erlass	Rundschreiben zum Haushalt		Nicht vom IFG-Antrag erfasst	
Dok50	29.02.2016	BMF	E-Mail	Übersendung FIU-Vorlagen		Kein antragsbezogener Inhalt	
Dok53	--	BMF	Arbeitspapier	IT-Lösung bei GZD		Doppel zu Dok46 (Dok46 herausgegeben mit 1. Teilbescheid)	
Dok54	03.02.2016	BMF	Arbeitspapier	Papier organisatorische Anbindung FIU		Doppel zu Dok43 (Dok43 herausgegeben mit 1. Teil- bescheid)	
Dok61	April 2016	BMF	Bericht	Entwurf Abschlussbericht AG FIU im BMF		Entwurf zu Dok69 (=Herausgabe)	
Dok62	April 2016	BMF	Vorlage	Entwurf M-Vorlage vor MZ		Entwurf zu Dok70 (=Herausgabe)	
Dok65	April 2016	BMF	Vorlage	Entwurf M-Vorlage vor MZ		Entwurf zu Dok70 (=Herausgabe)	
Dok67	April 2016	BMF	Bericht	Entwurf Abschlussbericht AG FIU im BMF		Entwurf zu Dok69 (=Herausgabe)	
Dok68	20.04.2016	BMF	E-Mail	referatsinterne Verfügung zSa		Kein antragsbezogener Inhalt	
Dok84	16.08.2016	Mails BMI/ BMF	E-Mail	Vorschlag für eine operative Zusammenarbeit mit einem ausländischen Staat			(§ 3 Nr. 1 a und Nr. 2 IFG)
Dok85	03.02.2016	AA	Schreiben mit Anlage	Höflichkeitsübersetzung Verbalnote		Ausländischer Staat betroffen	§ 3 Nr. 1 a und Nr. 2 IFG;

Negativliste

Dok.-Nr. Antrags- bearbeitung	Datum des Dokumentes	Herausgeber/Verfasser	Art des Dokuments + Anlagen	Inhalt	VS- NFD	Bemerkungen	Ausschlussgrund
Dok95	Dez. 2015	BMF	Vermerk	Vermerk zu Aufbau und Funktionsweise anderer FIU'en			§ 3 Nr. 1 a, § 3 Nr. 2 IFG;
1 Anlage zu Dok110	--	BMF	Arbeitspapier	Eckpunktepapier		Doppel - bereits Entwurfsfassung Dok20 und finalisierte Fassung Dok56 herausgegeben	
Dok111	19.01.2016	BMF	E-Mail mit 2 Anlagen (Arbeitspapier; St-Vorlage)	Eckpunktepapier und St-Vorlage zu Eckpunkten		E-Mail nur Übersendung der Anlagen; Eckpunktepapier bereits als Entwurfsfassung mit Dok20 und finalisierte Fassung mit Dok56 herausgegeben; St-Vorlage mit Dok110 herausgegeben	
1 Anlage zu Dok112	--	BMF	Arbeitspapier	Abschlussbericht Arbeitsgruppe FIU		Doppel zu Dok61 (= keine Herausgabe) + Entwurfsfassung zu Dok69 (= Herausgabe)	
1 Anlage zu Dok113	--	BMF	St-Vorlage	St-Vorlage zu Eckpunkten		Entwurfsfassung zu Dok110 (= Herausgabe)	
4 Anlagen zu Dok114	16.12.2015	BMF	Formular	Eckwertethemenanmeldung		Doppel zu Dok7, 8, 9 10 (= Herausgabe)	
5 Anlagen zu Dok115	20.12.2015	BMF	St-Vorlage mit Arbeitspapier	Mitzeichnungsfassung St-Vorlage mit Eckpunktepapier und Eckwerteanmeldung		Entwurfsfassung St-Vorlage - Endfassung = Herausgabe mit Dok114; Doppel Eckwerteanmeldungen Dok7, 8, 9 und 10 (= Herausgabe)	
Dok116	14.12.2015	BMF	E-Mail	Arbeitsschritte zur FIU-Neustrukturierung		Doppel zu Dok96 (= Herausgabe)	

Negativliste

Dok.-Nr. Antragsbearbeitung	Datum des Dokumentes	Herausgeber/Verfasser	Art des Dokuments + Anlagen	Inhalt	VS-NrD	Bemerkungen	Ausschlussgrund
1 Anlage zu Dok117	--	BMF	Arbeitspapier	Papier organisatorische Anbindung FIU		Doppel zu Dok43 (herausgegeben mit 1. Teilbescheid)	
Dok118	--		E-Mail und AL-Vorlage mit Anlagen	Übersendungsmail und AL-Vorlage Startscenario FIU und Anlagen Übersichten Startscenario		Übersendungsmail kein Inhalt; Vorlage Doppel zu Dok18 (herausgegeben mit 1. Teilbescheid) Anlagen herausgegeben mit DOK 12	
Dok120	14.03.2016	BMF	E-Mail mit Anlage	Interne E-Mail, Übersendung des Arbeitspapiers zur organisatorischen Anbindung der FIU		Anlage Doppel zu Dok43 (herausgegeben mit 1. Teilbescheid)	
Dok121	--	BMI, BKA	E-Mail und Beschlussvorschlag	Mail mit Ausführungen und Beschlussvorschlag zur Sondersitzung der AG Kripo		E-Mail und Beschlussvorschlag Doppel zu Dok125 (= Herausgabe)	
1 Anlage zu Dok124	--	BKA	Schaubild	Darstellung Prozessabläufe FIU			§§ 3 Nr. 1 c i. V. m. Nr. 2 IFG
2 Anlagen zu Dok126	--	BKA	Präsentationen	Beschreibung von Prozessabläufen der FIU			§ 3 Nr. 2 IFG, § 3 Nr. 8 IFG
127	15.01.2016	StÄV Brüssel/BMF	Mail an BMF	DB ECOFIN 15.01.2016 TOP 9 - Sonstiges: Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung		Drahtbericht über Inhalte des ECOFIN, keine Herausgabe	§ 3 Nr. 1 a IFG
128	11.01.2016	BMF	Gesprächsvorbereitung	Gespräch M - Sapin zu Terrorismusfinanzierung im Januar 2016		Keine Herausgabe, da direkte Gesprächsvorbereitung	§ 3 Nr. 1 a IFG

Negativliste

Dok.-Nr. Antragsbearbeitung	Datum des Dokumentes	Herausgeber/Verfasser	Art des Dokuments + Anlagen	Inhalt	VS-NFD	Bemerkungen	Ausschlussgrund
129	Dez. 2015	BMF	Gesprächsvorbereitung und Vorbereitung Pressekonferenz	Gespräch von M mit FM Sapin am 2. Dezember 2015, 12.30h im BMF		Keine Herausgabe	§ 3 Nr. 1 a IFG und Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung
130	06.01.2016	BMF		Ausblick Eurogruppe/ECOFIN Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Beitrag für Koalitionsrunde, Thema ECOFIN)		keine Herausgabe da einerseits ECOFIN (§ 3 Nr. 1 a IFG) andererseits Koalitionsrunde, hier Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung	§ 3 Nr. 1 a IFG und Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung
VSNDDok1	01.03.2016	BMI	E-Mail	Übersendung Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Geschäftsprozesse FIU-neu“	x		§ 3 Nr. 4 IFG i. V. m. SÜG und VSA
VSNDDok2	17.02.2016	BKA	Bericht	Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Geschäftsprozesse FIU-neu“	x		§ 3 Nr. 4 IFG i. V. m. SÜG und VSA
VSNDDok3	17.02.2016	BKA	Anlage zum Bericht Dok2	„Fallsammlung“ zum Zwischenbericht BLAG Geschäftsprozesse	x		§ 3 Nr. 4 IFG i. V. m. SÜG und VSA
VSNDDok4	07.12.2015	BMF	Vorlage	Abstimmung SIG-Vorlage Bekämpfung Terrorismus und -finanzierung	x		§ 3 Nr. 4 IFG i. V. m. SÜG und VSA
VSNDDok5	07.12.2015	BMF	Vorlage	SIG-Vorlage s. o. „final“	x	Endfassung zu VSNFDDok4	§ 3 Nr. 4 IFG i. V. m. V SÜG und SA
VSNDDok6	07.12.2015	BMF	Vorlage	SIG-Vorlage s. o. „Rücklauf“	x	Endfassung mit Zeichnung zu VSNFDDok4	§ 3 Nr. 4 IFG i. V. m. SÜG und VSA
VSNDDok7	13./14.12.2016	BMF intern	E-Mails	Kenntnisnahme Schreiben LKA an BKA	x		§ 3 Nr. 4 IFG i. V. m. SÜG und VSA

Negativliste

Dok.-Nr.: Antrags- bearbeitung	Datum des Dokumentes	Herausgeber/Verfasser	Art des Dokuments + Anlagen	Inhalt	VS- NFD	Bemerkungen	Ausschlussgrund
VSNFDDok8	17.12.2015	an BMF	E-Mail	Unterrichtung: Bericht 25 Jahre TRACFIN	x		§ 3 Nr. 4 IFG i. V. m. SÜG und VSA