

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: 022830398539

**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.

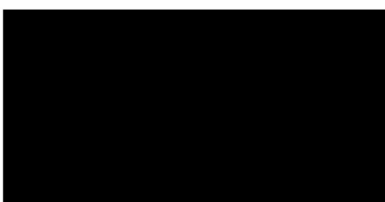
Der gewählte Wortlaut  
und die gewählte Nummerierung  
orientiert sich an  
der in den genannten Schreiben  
und der unter  
Aktenzeichen VG 2 K 189/23  
beim Verwaltungsgericht Berlin  
geführten Klage.

**Bitte kommunizieren Sie mit mir soweit möglich via  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



Nachricht von: eingangsbestaetigung@fp-demail.de  
Gesendet: Sun, 24 Dec 2023 00:44:23 +0100  
Betreff: \*Eingangsbestätigung\* [ VG Berlin Az. 2 K 189/23 (BMF: VB2-01346-VP/23/10009) UNDIFFG-Anfrage #266669-2 an BMF (mit Bezug zu BMF: VB5-01319/23/10002) ]  
Nachrichten-ID: <1703375063.4044.31760.0.74510249266508@msg.fp-demail.de>  
Prüfsumme: 5E7K3EMqW/TGI08HbXA7UtmFEo4WzuU3qIjZi7NX8VY=

Hiermit wird bestätigt, dass die Nachricht mit den unten aufgeführten Metadaten am 24.12.2023 um 00:42:21 Uhr im Postfach des Empfängers 'poststelle@bmf.de-mail.de', eingegangen ist.

## Metadaten der Original-Nachricht:

from: [REDACTED]@gmx.de-mail.de  
date: Sun, 24 Dec 2023 00:42:13 +0100  
message-id: 876363e5-66f8-4cea-926f-58bb323dabb9@sec.de-mail.de  
subject: VG Berlin Az. 2 K 189/23 (BMF: VB2-01346-VP/23/10009) UNDIFFG-Anfrage #266669-2 an BMF (mit Bezug zu BMF: VB5-01319/23/10002)  
x-de-mail-confirmation-of-dispatch: yes  
x-de-mail-confirmation-of-receipt: yes  
x-de-mail-confirmation-of-retrieve: no  
x-de-mail-authoritative: yes  
x-de-mail-private: yes  
x-de-mail-sender: [REDACTED]@gmx.de-mail.de  
x-de-mail-chosen-recipient: to=poststelle@bmf.de-mail.de; safe-sp1-1464243915146-016123557@egvp.de-mail.de  
x-de-mail-auth-mechanism: sms-token  
x-de-mail-auth-level: high  
x-de-mail-originator-provider: sec.de-mail.de

x-de-mail-message-type:  
normal  
x-de-mail-version:  
1.2  
x-de-mail-message-id:  
a0a4608b-d02a-4dc1-bb33-7809f3c39efa@sec.de-mail.de  
x-de-mail-account-holder:  
[REDACTED]  
x-de-mail-integrity:  
v=1; a=sha256/ec-dsa; c=simple/simple;d=sec.de-mail.de;  
s=sec; i=@sec.de-mail.de;  
q=x-header/x-de-mail-signature-certificate;t=1703374933;  
h=  
from:date:message-id:subject:reply-to:x-de-mail-  
confirmation-of-dispatch:x-de-mail-confirmation-of-  
receipt:x-de-mail-confirmation-of-retrieve:x-de-mail-  
authoritative:x-de-mail-private:x-de-mail-sender:x-de-  
mail-chosen-recipient:x-de-mail-auth-mechanism:x-de-mail-  
auth-level:x-de-mail-originator-provider:x-de-mail-  
message-type:x-de-mail-version:x-de-mail-private-id:x-de-  
mail-message-id:x-de-mail-account-holder;  
bh=5E7K3EMqW/TGI08HbXA7UtmFEo4WzuU3qIjZi7NX8VY=;  
b=  
MEQCIIEgmAZYmX2yfYXSzkCigcNxmvoYfLJPQkYYVQjwaok3FAiADS3P9kv  
OHtS+FZtW+r/sNb8mvR68N/bV9xUPSsJqXeQ==;

--

Diese Bestätigung erfolgte durch fp-demail.de,  
<http://www.fp-demail.de>