DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) …/… DER KOMMISSION

vom XXX

zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Formats für die Meldung von Verdachtsfällen und die Übermittlung von Transaktionsaufzeichnungen

(Text von Bedeutung für den EWR)

ANHÄNGE

ANHANG I – Meldung von Verdachtsfällen gemäß Artikel 3 dieser Verordnung

Auszug

I.6 Wirtschaftsprüfer, externe Buchprüfer, Steuerberater, andere Rechtsberufe sowie Treuhand- oder Unternehmensdienstleister (Artikel 3 Absatz 3 Buchstaben a und c der Verordnung (EU) 2024/1624)

REF-NUMMER	Kategorie	Unterkategorie	Datenpunkt	Allgemeine Definition	Behandlung	Abhängigkeit
DP0001	BERICHT	Berichtende Einheit	Tätigkeit der meldepflichtigen Einheit	Wirtschaftliche Tätigkeit der meldepflichtigen Stelle gemäß der Klassifizierung in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2024/1624.	Technisch obligatorisch	
DP0002	BERICHT	Meldepflichtige Stelle	Tätigkeit des meldepflichtigen Unternehmens	Bei meldepflichtigen Stellen, die verschiedene Tätigkeiten ausüben, Angabe der Tätigkeit, auf die sich der Bericht bezieht.	Angabe obligatorisch, sofern verfügbar	DP0001 - Wirtschaftsprüfer -Wirtschaftsprüfer -Vermögensverwaltung

DP0003	BERICHT	Berichtspflichtiges Unternehmen	ID des meldepflichtigen Unternehmens	Offizielle Registrierungs- oder Lizenznummer des meldepflichtigen Unternehmens, Legal Entity Identifier (LEI) oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bzw. eine gleichwertige Nummer, die einer natürlichen Person zugewiesen wurde, die als Einzelunternehmer, Freiberufler oder in einer vergleichbaren Position tätig ist, ausgestellt von der Handelskammer oder einer berufsständischen Aufsichtsbehörde .	Technisch obligatorisch	
DP0004	BERICHT	Meldungsinformationen	Referenznummer des Berichts	Eindeutige Referenznummer, die von der meldenden Stelle diesem spezifischen Bericht zugewiesen wurde.	Technisch obligatorisch	
DP0005	BERICHT	Berichtsinformationen	Art der Einreichung	Angaben zu früheren oder zusätzlichen Meldungen, die sich auf den aktuellen Bericht.	Technisch erforderlich	
DP0006	BERICHT	Berichtsinformationen	Informationen zu zuvor eingereichten Meldungen	Referenznummer(n) der zugehörigen früheren Verdachtsmeldungen	Technisch erforderlich	DP0005 – nachfolgende, angeblich damit zusammenhängende, abändernde, ersetzende
DP0007	BERICHT	Berichtsinformationen	Berichtstyp	Art des eingereichten Berichts	Technisch erforderlich	
DP0008	BERICHT	Berichtsinformationen	Dringlichkeit	Festgestellter Bedarf an einer besonders zügigen Maßnahmen seitens der FIU festgestellt.	Technisch erforderlich	
DP0009	BERICHT	Berichtsinformationen	Dringlichkeitsstufe	Angabe des Grundes für die Notwendigkeit einer besonders zügigen Bearbeitung durch die FIU.	Technisch erforderlich	DP0008
DP0010	BERICHT	Informationen zum Bericht	Dringlichkeitsdatum	Angabe des Datums, das als spätestmöglicher Reaktionszeitpunkt für die FIU.	Angabe erforderlich, sofern verfügbar	DP0009
DP0011	BERICHT	Informationen zum Bericht	Beschreibung der Dringlichkeit	Beschreibung der festgestellten Dringlichkeit.	Obligatorisch, falls verfügbar Obligatorisch, falls „Sonstiges“	DP0009
DP0012	BERICHT	Berichtsinformationen	Meldedatum	Datum, an dem die Meldung bei der FIU eingereicht wurde	Technisch erforderlich	
DP0013	MELDUNG	Meldungsinformationen	Meldung über eine Tätigkeit/Transaktion, die im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in der EU durchgeführt wurde	Angabe, ob sich die Meldung auf ein Geschäft oder eine Tätigkeit bezieht, die von der meldenden Stelle im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs in der EU durchgeführt wurde. Definition mit XBR-Definition aktualisieren	Technisch erforderlich	
DP0015	BERICHT	Details zum Verdacht	Beschreibung des Verdachts/Grund für den Verdacht	Ausführliche Erläuterung, warum die Aktivität oder Transaktion als verdächtig	Technisch erforderlich	
DP0016	MELDUNG	Details zum Verdacht	Verdachtsindikator	Konkrete Anhaltspunkte oder Warnsignale, die den Verdacht ausgelöst haben	Technisch erforderlich	
DP0017	BERICHT	Details zum Verdacht	Mögliche Art der Straftat	Art der möglichen Straftat: Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzkriminalität, Sonstiges	Technisch erforderlich	
DP0018	MELDUNG	Details zum Verdacht	Mögliche Art der Vortat	Art der möglichen zugrunde liegenden Straftat (z. B. Drogenhandel , Steuerbetrug)	Angabe obligatorisch, sofern verfügbar	DP0017
DP0019	BERICHT	Details zum Verdacht	Analysezeitraum der meldepflichtigen Stelle – Startdatum	Startdatum der analysierten Transaktionen oder Aktivitäten	Technisch erforderlich	
DP0020	BERICHT	Details zum Verdachtsfall	Analysezeitraum durch die meldepflichtige Stelle – Enddatum	Enddatum der analysierten Transaktionen oder Aktivitäten	Obligatorisch, sofern verfügbar	
DP0021	BERICHT	Details zum Verdachtsfall	Gemeldeter Betrag	Geschätzter Gesamtwert der verdächtigen Transaktion(en) oder verdächtigen Aktivität(en) in Euro.	Angabe obligatorisch, sofern verfügbar	

DP0022	BERICHT	Details zum Verdacht	Inhalts-Tags	Bezeichnung, die dem gemeldeten Fall zur Identifizierung oder zur Angabe weiterer Informationen.	Obligatorisch, sofern vorhanden	
DP0023	BERICHT	Details zum Verdacht	Maßnahmen, die bezüglich des gemeldeten Verdachts ergriffen wurden	Angabe, ob bezüglich des gemeldeten Verdachts Maßnahmen ergriffen wurden gemeldet wurde.	Technisch erforderlich	
DP0024	BERICHT	Details zum Verdacht	Beschreibung der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem gemeldeten Verdachtsfalls	Beschreibung der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem gemeldeten Verdacht ergriffen wurden.	Obligatorisch	DP0023
DP0101	NATÜRLICHE PERSON	Beziehung zwischen Person und meldender Stelle	Verbindung zur meldepflichtigen Stelle – natürliche Person	Verbindung zwischen der natürlichen Person und der meldepflichtigen Stelle	Technisch erforderlich	
DP0102	NATÜRLICHE PERSON	Beziehung zwischen Person und meldepflichtigem Unternehmen	Onboarding-Datum	Beginn der Beziehung	Obligatorisch	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent Kunde
DP0103	NATÜRLICHE PERSON	Person – meldende Stelle Beziehung	Enddatum	Datum der Beendigung der Geschäftsbeziehung	Pflichtfeld, sofern vorhanden	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde
DP0104	NATÜRLICHE PERSON	Beziehung zwischen Person und meldender Stelle	Status der Beziehung	Operativer Status der Geschäftsbeziehung zum Zeitpunkt der Meldung	Angabe obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent Kunde
DP0105	NATÜRLICHE PERSON	Personenidentifikation	Kundennummer der natürlichen Person	Eindeutiger Code, der von der meldenden Stelle zur Identifizierung einer natürlichen Person vergeben oder zugewiesen wurde	Angabe obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent Kunde
DP0106	NATÜRLICHE PERSON	Personen namen	Vorname(n)	Alle Vornamen der natürlichen Person	Pflichtfeld	
DP0107	NATÜRLICHE PERSON	Personen namen	Familienname(n)	Der Nachname oder Nachname(n) der natürlichen Person	Pflichtfeld	
DP0108	NATÜRLICHE PERSON	Personen namen	Aliasnamen	Von der natürlichen Person verwendete alternative Namen oder Aliasnamen	Optional	
DP0109	NATÜRLICHE PERSON	Personen namen	Frühere Namen	Frühere Vornamen oder Nachnamen, unter denen die natürliche Person bekannt ist	Optional/Pflichtfeld, sofern verfügbar	
DP0110	NATÜRLICHE PERSON	Ausweisdokument der Person	Art des Ausweisdokuments	Die Art des Ausweisdokuments bzw. der Ausweisdokumente, die zur Identifizierung und/oder Überprüfung der Identität der natürlichen Person verwendet werden: Personalausweis, Reisepass oder ein Dokument, das die in Artikel 6 Absatz 1 der RTS zur CDD festgelegten Anforderungen erfüllt (Referenz ist hinzuzufügen, sobald verfügbar).	Technisch erforderlich/obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde
DP0111	NATÜRLICHE PERSON	Identitätsnachweis der Person	Nummer des Ausweisdokuments	Die eindeutige Nummer des von der natürlichen Person vorgelegten Ausweisdokuments.	Technisch erforderlich/obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent Kunde
DP0112	NATÜRLICHE PERSON	Identitätsnachweis der natürlichen Person	Ausweis Ausstellungsland	Land, das den Identitätsnachweis ausgestellt hat	Technisch erforderlich/obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0113	NATÜRLICHE PERSON	Ausweisdokument der Person	Ausweis Ausstellungsdatum	Ausstellungsdatum des Ausweisdokuments.	Technisch erforderlich/obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0114	NATÜRLICHE PERSON	Ausweisdokument der Person	Aussteller des Ausweisdokuments	Behörde, die den Identitätsnachweis ausgestellt hat.	Optional	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent

DP0115	NATÜRLICHE PERSON	Ausweis der natürlichen Person	Ablaufdatum des Ausweisdokuments	Datum, an dem der Identitätsnachweis abläuft.	Obligatorisch/Obligatorisch, sofern vorhanden	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0116	NATÜRLICHE PERSON	Personenidentifikation	Nationale eindeutige Identifikationsnummer	Dauerhafte, eindeutige nationale Identifikationsnummer, die der einer natürlichen Person von einer staatlichen Behörde	Obligatorisch, sofern vorhanden	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0117	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Aufenthaltsstatus	Angabe des Aufenthaltsstatus der natürlichen Person in dem Land der FIU, an , an die die Meldung übermittelt wird.	Von der FIU geforderte	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde
DP0118	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Geburtsdatum	Geburtsdatum der natürlichen Person	Pflichtangabe/Pflichtangabe, sofern vorhanden	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0119	NATÜRLICHE PERSON	Personendaten	Geburtsort – Land	Land, in dem die natürliche Person geboren wurde	Pflichtangabe/Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0120	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Geburtsort – Stadt	Stadt, in der die natürliche Person geboren wurde	Pflichtangabe/Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0121	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Staatsangehörigkeit(en)	Staatsangehörigkeiten der natürlichen Person oder Staatenlosigkeit sowie Flüchtlingsstatus bzw. Status des subsidiären Schutzes, sofern zutreffend	Obligatorisch/Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101; Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde
DP0122	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Geschlecht	Im Ausweisdokument angegebenes Geschlecht	Von der FIU geforderte	
				zur Identifizierung der Person verwendet.		
DP0123	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Rolle der natürlichen Person	Angabe der vermuteten Rolle der Person bei der gemeldeten Aktivität oder gemeldeten Transaktion.	Technisch erforderlich	
DP0124	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Beschäftigungsstatus	Beschäftigungsstatus der natürlichen Person, wie er zum Zeitpunkt der Meldung	Pflichtfeld, sofern verfügbar	
DP0125	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Beruf	Art der Tätigkeit der natürlichen Person zum Zeitpunkt der Meldung	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0123; angestellt, selbstständig
DP0126	NATÜRLICHE PERSON	Details zum Verdacht	Maßnahmen, die bezüglich des gemeldeten Verdachts ergriffen wurden	Angabe, ob bezüglich des gemeldeten Verdachts Maßnahmen ergriffen wurden gemeldet wurde.	Obligatorisch	
DP0127	NATÜRLICHE PERSON	Details zum Verdacht	Beschreibung der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem gemeldeten Verdachtsfalls	Beschreibung der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem gemeldeten Verdacht ergriffen wurden.	Obligatorisch	Ergriffene Maßnahme; TRUE
DP0128	NATÜRLICHE PERSON	Unbekannte Person Angaben	Vorname(n) unbekannt	Unbekannter Vorname (Vornamen)	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0101; Unbekannt
DP0129	NATÜRLICHE PERSON	Unbekannte Angaben zur Person	Nachname der Person unbekannt	Unbekannter Familienname	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0101; Unbekannt
DP0130	NATÜRLICHE PERSON	Unbekannt Angaben zur Person	Ungenaues Geburtsdatum	Ungenaue Angabe des Geburtsdatums	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0101; Unbekannt
DP0131	NATÜRLICHE PERSON	Unbekannte Angaben zur Person	Schätzung des Geburtstags	Geschätzter Geburtstag	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0101; Unbekannt
DP0132	NATÜRLICHE PERSON	Unbekannte Personendaten	Jede Form der Identifizierung	Alle verfügbaren Informationen über die unbekannte Person und deren Beziehung zu den Hauptpersonen Personen.	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0101; Unbekannt

DP0133	NATÜRLICHE PERSON	Andere Identität	Sonstige Identität	Angabe, ob bekannt ist, dass die gemeldete Person eine weitere Identität (anderer Name oder andere Personenangaben) bekannt ist.	Pflichtfeld	
DP0134	NATURAL PERSON	Person Angaben	verstorben	Angabe, dass die Person verstorben ist.	Von der FIU vorgeschrieben	
DP0135	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Todesdatum	Datum des Todes.	Von der FIU vorgeschrieben	DP0134
DP0136	NATÜRLICHE PERSON	Angaben zur Person	Weitere Informationen zur natürlichen Person	Weitere Informationen zur natürlichen .	Optional	
DP0201	RECHTSTRÄGER	Beziehung der juristischen Person	Verbindung zur meldepflichtigen Einheit – juristische Person	Verbindung zwischen der Einheit oder dem Konstrukt und der meldepflichtigen Einheit	Technisch erforderlich	
DP0202	RECHTSTRÄGER	Angaben zur juristischen Person	Sitz der juristischen Person	Angabe, ob die juristische Person ihren Sitz in dem Mitgliedstaat der FIU hat, an die die Meldung übermittelt wird, oder nicht.	obligatorisch	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde
DP0203	RECHTSTRÄGER	Entitätsbeziehung	Risikoklassifizierung	Vom verpflichteten Unternehmen zur Durchführung der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden angewandte Risikoklassifizierung	Obligatorisch	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, potentieller Kunde
DP0204	RECHTSTRÄGER	Entitätsbeziehung	Onboarding-Datum	Beginn der Beziehung	Obligatorisch	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde
DP0205	RECHTSTRÄGER	Entitätsbeziehung	Enddatum	Datum der Beendigung der Geschäftsbeziehung	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde
DP0206	RECHTSTRÄGER	Entitätsbeziehung	Status der Beziehung	Operativer Status der Geschäftsbeziehung zum Zeitpunkt des Berichts	Obligatorisch	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0207	RECHTSTRÄGER	Details zum Verdacht	Rolle der juristischen Person	Angabe der mutmaßlichen Rolle der Person im Verdachtsfall .	Technisch erforderlich	
DP0208	RECHTSTRÄGER	Entitätstyp	Rechtsform	Die Rechtsform der in dem Bericht genannten juristischen Person oder Vereinigung	Optional	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, potentieller Kunde
DP0209	RECHTSTRÄGER	Name der juristischen Person	Aktuelle rechtliche Bezeichnung der juristischen Person	Der Name, unter dem die juristische Person oder das Rechtsgefüge rechtmäßig gegründet, eingetragen, errichtet oder auf andere Weise gegründet wurde	Technisch erforderlich	
DP0210	RECHTSTRÄGER	Name der juristischen Person	Frühere Namen der juristischen Person	Der frühere Name oder Handelsname, unter dem die juristische Person oder das Rechtsgefüge rechtmäßig gegründet, eingetragen, gegründet oder auf andere Weise geschaffen wurde	Optional	
DP0211	RECHTSTRÄGER	Name der juristischen Person	Handelsname der juristischen Person	Der Name, unter dem die juristische Person oder Organisation geschäftlich auftritt, sofern dieser vom eingetragenen oder juristischen Namen	Optional	
DP0212	RECHTSTRÄGER	Identifikationsnummer der juristischen	Typ der Identifikationsnummer der juristischen Person	Eindeutiger Identifikationstyp, der von einer Behörde, einer Berufsorganisation oder einem Register zur Identifizierung von Rechtsträgern oder Konstruktionen verwendet wird	Bei Kunden, Gelegenheitskunden oder potenziellen Kunden muss mindestens ein Wert angegeben werden; der Wert darf nicht „unbekannt“ sein; bei Nichtkunden oder anderen Kunden ohne CDD kann der Wert „unbekannt“	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde

DP0213	RECHTSTRÄGER	Identifikation der juristischen Person	Name des Registers	Name des Registers für juristische Personen	obligatorisch, sofern verfügbar	DP0212
DP0214	RECHTSTRÄGER	Identifikation der Rechtsperson	Identifikationsnummer der juristischen Person	Eindeutige Nummer, die einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung von einer Behörde, einer Berufsorganisation Organisation oder einem Register*	Obligatorisch/Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde
DP0215	RECHTSTRÄGER	Identifikationsnummer der juristischen	Steuernummer der juristischen Person	Der juristischen Person zugewiesene Steuerreferenzummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	Obligatorisch/Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, Interessent
DP0219	RECHTSTRÄGER	Angaben zur juristischen Person	Status der juristischen Person	Status der juristischen Person, wie er zum Zeitpunkt der Meldung rechtlich angegeben oder der OE bekannt ist.	Obligatorisch/Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde
DP0220	RECHTSTRÄGER	Angaben zur juristischen Person	Datum des Status der juristischen Person	Bekanntes Datum im Zusammenhang mit dem von der OE gemeldeten Status der juristischen Person.	Optional	DP0201 – Kunde, Gelegenheitskunde, potenzieller Kunde
DP0222	RECHTSTRÄGER	Details zum Verdacht	Maßnahmen, die bezüglich des gemeldeten Verdachts ergriffen wurden	Angabe, ob bezüglich des gemeldeten Verdachts Maßnahmen ergriffen wurden gemeldet wurde.	Obligatorisch	
DP0223	RECHTSTRÄGER	Details zum Verdacht	Beschreibung der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem gemeldeten Verdacht ergriffen wurden	Beschreibung der Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem gemeldeten Verdacht ergriffen wurden.	Obligatorisch	DP0222; TRUE
DP0224	RECHTSTRÄGER	Angaben zur juristischen Person	Weitere Informationen die mit der juristischen Person verbunden sind	Weitere Informationen im Zusammenhang mit der juristischen Person.	Optional	
DP0301	ADRESSE	Allgemeine Adresse	Adresstyp	Der Typ der Adresse	Obligatorisch, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: bei Stammkunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, falls vorhanden. Bei anderen Werten optional.
DP0302	ADRESSE	Allgemein Adresse	Straßentyp	Straßentyp	Von der FIU vorgeschrieben	
DP0303	ADRESSE	Allgemeine Adresse	Straßenname/Postfächer	Die Straße und/oder das Postfach, in dem sich die Adresse befindet	Pflichtangabe, sofern vorhanden / Optional	DP0101 oder DP0201: bei Stammkunde / Gelegenheitskunde / potenzieller Kunde mit CDD, obligatorisch, sofern verfügbar. Bei anderen Werten optional.
DP0304	ADRESSE	Allgemeine Adresse	Hausnummer oder Name	Die numerische oder alphanumerische Kennung und/oder der Name eines Gebäudes oder einer Wohnung	Pflichtangabe, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: wenn Kunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, falls vorhanden. Bei anderen Werten optional.
DP0305	ADRESSE	Allgemeine Adresse	Adresse – weitere Informationen	Weitere nützliche Informationen	Pflichtangabe, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: falls Kunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, falls vorhanden. Bei anderen Werten optional.

DP0306	ADRESSE	Allgemein Adresse	Stadt	Der Name der Stadt, Stadt, Vorort oder Bezirk oder die nächstgelegene Alternative.	Pflichtangabe, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: bei Kunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, sofern verfügbar. Für andere Werte optional.
DP0307	ADDRESS	Allgemeine Adresse	Bundesland/Provinz	Die primäre administrative Untergliederung eines Landes, z. B. ein Bundesland, eine Provinz oder ein Territorium	Angabe erforderlich, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: wenn Stammkunde / Gelegenheitskunde / potenzieller Kunde mit CDD, obligatorisch, sofern verfügbar. Bei anderen Werten optional. DP0101 oder DP0201: wenn Kunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, sofern vorhanden. Bei anderen Werten optional.
DP0308	ADRESSE	Allgemeine Adresse	Postleitzahl	Der alphanumerische Code für das Postgebiet	Angabe erforderlich, sofern vorhanden / Optional	DP0101 oder DP0201: bei Kunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, falls vorhanden. Bei anderen Werten optional.
DP0309	ADRESSE	Allgemein Adresse	Land	Das Land, in dem sich die Adresse befindet	Pflichtfeld, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: bei Stammkunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, sofern verfügbar. Für andere Werte optional.
DP0310	ADRESSE	Allgemeine Adresse	Status der Adresse	Angabe, ob die Adresse als aktuelle oder als frühere Adresse bekannt ist.	Obligatorisch, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: bei Stammkunde / Gelegenheitskunde / potenzieller mit CDD, obligatorisch, falls vorhanden. Bei anderen Werten optional.
DP0311	ADRESSE	Allgemeine Adresse	Datum der vorherigen Adresse	Angabe des spätesten Datums, zu dem die vorherige Adresse der OE als die damals aktuelle Adresse der natürlichen oder juristischen .	Pflichtfeld, sofern verfügbar	DP0310; Vorherige Adresse
DP0312	KONTAKTINFORMATIONEN	Kontaktdaten	Kontaktart	Die Art des Kontakts zur natürlichen Person, juristischen Person oder Organisation	Pflichtangabe, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: wenn Kunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, sofern verfügbar. Für andere Werte: optional.
DP0313	KONTAKTINFORMATIONEN	Kontaktdaten	E-Mail-Adresse	Die von der natürlichen Person, juristischen Person oder Organisation angegebene oder für diese bereitgestellte E-Mail-Adresse oder die E-Mail-Adresse, von der bekannt ist, dass sie der natürlichen Person, juristischen Person oder Organisation gehört.	Angabe erforderlich, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: wenn Kunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, sofern verfügbar. Für andere Werte optional.

DP0314	KONTAKTINFORMATIONEN	Kontaktdaten	Telefonnummer	Die von der natürlichen Person, juristischen Person oder Organisation angegebene oder für diese bereitgestellte Telefonnummer oder die Telefonnummer, von der bekannt ist, dass sie der natürlichen Person, juristischen Person oder Organisation gehört.	Pflichtangabe, sofern verfügbar / Optional	DP0101 oder DP0201: wenn Kunde / Gelegenheitskunde / Interessent mit CDD, obligatorisch, sofern verfügbar. Für andere Werte: optional.
DP0316	ADRESSE	Website	URL der Website	URL der Website	Optional	
DP0401	NEGATIVE INFORMATIONEN	Weitere beteiligte Akteure	Weitere beteiligte Akteure	Angabe, ob die Informationen ganz oder teilweise anderen EU- oder nationalen Akteuren (Strafverfolgungsbehörden, Öffentlich-private Partnerschaften, Sonstige) bekannt sind.	Technisch erforderlich	
DP0402	NEGATIVE INFORMATIONEN	Weitere beteiligte Akteure	Referenz des zugehörigen Verfahrens oder der zugehörigen Analyse	Eindeutiger Code, der dem Verfahren oder der Analyse wie in DP AI01 erwähnt	Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0401
DP0403	NEGATIVE INFORMATIONEN	Weitere beteiligte Akteure	Weitere beteiligte Akteure – Kontaktdaten	Relevante Informationen und Kontaktdaten der identifizierten weiteren beteiligten Interessengruppen.	Angabe obligatorisch, sofern verfügbar	DP0401
DP0404	NEGATIVE INFORMATIONEN	Sonstige beteiligte Akteure	Weitere beteiligte Akteure – sonstige Informationen	Bekannter Grund für die laufende Untersuchung / das laufende Verfahren mit anderen Beteiligten	Angabe obligatorisch, sofern verfügbar	DP0401
DP0405	NEGATIVE INFORMATIONEN	PEP-Status	PEP-Status	Angabe, ob die Person von der meldenden Stelle als politisch exponierte Person (PEP), als Familienangehöriger oder als enger Vertrauter einer PEP identifiziert wurde	Obligatorisch / Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101 oder DP0201: wenn Kunde / Gelegenheitskunde / potenzieller Kunde mit CDD, obligatorisch. Bei anderen Werten obligatorisch, sofern vorhanden.
DP0406	NEGATIVE INFORMATIONEN	PEP-Status	PEP-Rolle	Beschreibung des Mandats der PEP.	Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0405; PEP, Familienmitglied der PEP , enger Vertrauter der PEP
DP0407	NEGATIVE INFORMATIONEN	Status von PEP	Weitere Informationen zur PEP	Weitere Informationen zur PEP oder zur Beziehung zwischen der verbundenen Person und der PEP.	Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0405; PEP, Familienangehöriger der PEP, enger Vertrauter der PEP
DP0408	NEGATIVE INFORMATIONEN	PEP-Status	PEP-Land	Angabe des Landes, in dem die Person als PEP gilt, sofern dieses vom Land der FIU.	Optional	
DP0409	NEGATIVE INFORMATIONEN	Sanktionsstatus	Sanktionsstatus	Feststellung einer Übereinstimmung (vollständig oder teilweise) durch die meldende Stelle	Obligatorisch / Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0101 oder DP0201: wenn Kunde /
				mit einer Person, die gezielten Finanzsanktionen (TFS) wegen Terrorismusfinanzierung und TFS wegen Proliferationsfinanzierung (UN-Finanzsanktionen) sowie TFS gemäß den auf der Grundlage von Artikel 29 EUV erlassenen Beschlüssen des Rates und den auf der Grundlage von Artikel 215 AEUV erlassenen Verordnungen des Rates (EU-Sanktionen) unterliegt, sowie gemäß allen einschlägigen/damit zusammenhängenden nationalen Sanktionslisten und nationalen oder internationalen Terroristenlisten .		Gelegenheitskunde / potenzieller Kunde mit CDD, obligatorisch. Bei anderen Werten obligatorisch, sofern verfügbar.
DP0410	NEGATIVE INFORMATIONEN	Sanktionsstatus	Verweis auf Sanktionsliste	Die Liste, anhand derer bei einem früheren DP ein Treffer verzeichnet wurde.	Obligatorisch, sofern verfügbar	DP0409
DP0411	NEGATIVE INFORMATIONEN	Medieninformationen	Medieninformationen	Hinweis auf bekannte negative Berichterstattung, die für diesen Bericht relevant ist	bedingt	

DP0501	KONTO	Kontobeziehung	Verbindung zwischen dem Konto und dem Verpflichteten	Verbindung zwischen dem Kontoinhaber und dem meldepflichtigen Unternehmen	Technisch erforderlich	
DP0503	KONTO	Kontoidentifikation	Kontoidentifikationsnummer	Eindeutiger Code zur Identifizierung eines Kontos	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0502 und DP0504 (nicht erforderlich, wenn DP0504 ausgefüllt ist)
DP0504	KONTO	Kontoidentifikation	IBAN	Die internationale Bankkontonummer	Pflichtfeld, sofern vorhanden	DP0503 (nicht erforderlich, wenn DP0503 ausgefüllt ist)
DP0506	KONTO	Kontoangaben	Enddatum der Aussetzung	Das Datum, an dem die Aussetzung (oder eine andere Maßnahme, die die Ausführung von Transaktionen verhindert) endet	Optional	DP0505 – Ausgesetzt/Eingefroren, Gesperrt
DP0507	KONTO	Kontoangaben	Ausgesetzter Betrag	Der Betrag (in der Währung des Kontos), der einer Sperrung	Optional	DP0505 – Ausgesetzt/Eingefroren, Gesperrt
DP0514	KONTO	Kontoangaben	Name des Instituts	Der Name des Instituts, bei dem das Konto zum zum Zeitpunkt der Meldung	Optional	
DP0515	KONTO	Kontoangaben	Name des Kontos	Name des Kontos, wie er von der kontoführenden Bank in Absprache mit dem Kontoinhaber vergeben wurde, um eine zusätzliche Möglichkeit zur Identifizierung des Kontos.	Optional	
DP0517	KONTO	Kontoangaben	Land der Institution	Das Land, in dem die die das Konto führt, registriert ist.	Angabe erforderlich, sofern verfügbar	
DP0519	KONTO	Sonstige Angaben	Zusätzliche Informationen	Angabe etwaiger zusätzlicher Informationen zum Konto	Obligatorisch, sofern verfügbar	
DP0601	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Transaktionsart	Art oder Charakter der Transaktion	Obligatorisch	
DP0602	TRANSACTION	Transaktionsdetails	Präzisierung der Transaktionsart bei „Sonstiges“	Angabe der Transaktionsart, falls in DP0601		DP0601; Sonstiges
DP0603	TRANSAKTION	Transaktionskennung	Eindeutige Transaktionsreferenz	Der eindeutige Code zur Identifizierung einer Überweisung oder einer anderen Art von Vermögenswerten	Obligatorisch, sofern verfügbar	
DP0604	TRANSACTION	Transaktionsidentifikation	Interne Referenz der Transaktion	Die interne Referenznummer, die von einem verpflichteten Unternehmen zur Identifizierung einer Transaktion verwendet wird	Obligatorisch, sofern verfügbar	
DP0605	TRANSACTION	Transaktionsdetails	Datum und Uhrzeit der Transaktionsauslösung	Datum und Uhrzeit, zu denen die verdächtige(n) Transaktion(en) stattfand(en) oder vom Kunden/Geschäftspartner versucht wurden	Technisch erforderlich	
DP0606	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Datum und Uhrzeit des Transaktionsabschlusses	Das Datum und die Uhrzeit, zu denen Geldmittel oder andere Arten von Vermögenswerten der betroffenen Person zur Verfügung standen	Technisch obligatorisch	DP0616 – Abgeschlossen
DP0607	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Transaktionsbetrag	Der numerische Wert der Transaktion in der Währung, die unter „Transaktionswährung“	Technisch obligatorisch	DP0608 (Wert weicht von der Landeswährung ab)
DP0608	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Transaktionswährung	Währung, in der die Transaktion durchgeführt wurde	Technisch erforderlich	
DP0609	TRANSACTION	Transaktionsdetails	Transaktionsbetrag in Landeswährung	Geldwert der Transaktion in Landeswährung zum Tag und Zeitpunkt, zu dem die Transaktion entweder initiiert wurde oder abgeschlossen wurde	Technisch obligatorisch	
DP0611	TRANSACTION	Transaktionsdetails	Transaktion: Strukturierte Überweisung Informationen	Eine Beschreibung der Transaktion, wie sie vom Kunden/Geschäftspartner bereitgestellt.	Pflichtangabe, sofern verfügbar	
DP0612	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Transaktion: unstrukturierte Überweisung Informationen	zu kopieren	Obligatorisch, falls vorhanden	

DP0613	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Herkunftsland der Transaktion	Das Land, aus dem die an der Transaktion beteiligten Gelder stammen aus	Pflichtfeld, sofern verfügbar	
DP0614	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Bestimmungsland der Transaktion	Das Bestimmungsland der an der Transaktion beteiligten Geldbeträge	Angabe erforderlich, sofern verfügbar	
DP0615	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Transaktionsadresse	Der Ort, von dem aus die an der Transaktion beteiligten Gelder stammten oder an dem sie eingegangen sind	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0601 – Barabhebungen und -einzahlungen (Filiale oder Geldautomat, einschließlich Kryptowährungen), Geldüberweisungen, Kartenzahlungen (am POS-Terminal), Scheckeinlösung, Transaktionen vor Ort in Casinos, Geschäften für hochwertige Waren usw.
DP0616	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Transaktionsstatus	Status der Transaktion zum Zeitpunkt der Berichtseinreichung	Obligatorisch	
DP0617	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Transaktion zurückgestellt bis	Gibt Datum und Uhrzeit an, zu denen die Transaktion ausgeführt wird, sofern nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden	Obligatorisch	DP0616 – Abgelehnt, verweigert/unterlassen, ausgesetzt/eingefroren
DP0618	TRANSAKTION	Transaktionsdetails	Findet der Vorgang auf dem europäischen Festland / Großraum-EU statt?	Ort der Transaktion	FIU erforderlich – für Mitgliedstaaten mit Gebieten außerhalb Kontinentaleuropas. Und obligatorisch.	
DP0701	PRODUKTE & DIENSTLEISTUNGEN	Produkt-/Dienstleistungsinformationen	Detaillierte Produkt-/Dienstleistungsart	Weitere Einzelheiten zur Art des dem Kunden	Technisch erforderlich	
DP0702	PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN	Produkt-/Dienstleistungsinformationen	Datum des Produkts oder der Dienstleistung	Datum, an dem das Produkt oder die Dienstleistung angefordert oder erbracht wurde	Pflichtfeld	
DP0703	PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN	Produkt-/Dienstleistungsinformationen	Identifikationsnummer des Produkts oder der Dienstleistung	Die eindeutige Identifikationsnummer, die dem Produkt oder der Dienstleistung von der verpflichteten Stelle	Optional	
DP0801	NICHT-TRANSAKTIONELLE AKTIVITÄT	Angaben zur Aktivität	Art der Aktivität	Angaben zur Art der Aktivität(en), die mit dem gemeldeten Verdacht in Verbindung stehen gemeldet wird.	technisch erforderlich	
DP0802	NICHT-TRANSAKTIONELLE AKTIVITÄT	Aktivitätsdetails	Datum und Uhrzeit des Aktivitätsbeginns	Datum und Uhrzeit, zu der die verdächtige Aktivität stattfand oder vom Kunde oder die Gegenpartei	technisch erforderlich	
DP0803	NICHT TRANSAKTIONELL AKTIVITÄT	Aktivitätsdetails	Aktivitätsstatus	Status der Aktivität zum Zeitpunkt der technisch erforderlich	technisch erforderlich	
DP0804	NICHT-TRANSAKTIONELLE AKTIVITÄT	Aktivitätsdetails	Datum und Uhrzeit des Aktivitätsversuchs oder des Abschlusses	Datum und Uhrzeit, zu denen die verdächtige	Pflichtangabe, sofern verfügbar	
				Aktivität abgeschlossen oder beendet wurde		
DP0805	NICHT-TRANSAKTIONELLE AKTIVITÄT	Aktivitätsbetrag	Aktivitätsbetrag	Numerischer Wert der Aktivität in der unter „Aktivitätswährung“ angegebenen Währung Währung“ angegebenen Währung.	Optional	
DP0806	NICHT TRANSAKTIONELL AKTIVITÄT	Aktivitätsbetrag	Währung der Aktivität	Währung, in der die Aktivität durchgeführt wurde	Pflichtangabe, sofern verfügbar	DP0805 (nicht erforderlich, wenn DP0805 nicht ausgefüllt ist)
DP0807	NICHT TRANSAKTIONELLE AKTIVITÄT	Aktivitätsbetrag	Aktivitätsbetrag in Landeswährung	Geldwert der Aktivität in Landeswährung	Pflichtangabe, sofern verfügbar	
DP0808	NICHT-TRANSAKTIONELLE AKTIVITÄT	Details zur Aktivität	Zweck der Aktivität	Eine Beschreibung der Aktivität. Diese kann unter anderem den Zweck der Aktivität , wie vom Kunden angegeben.	Pflichtfeld, sofern verfügbar	
DP0901	OBJEKT	Objekttyp	Objekttyp	Art des Objekts, auf das sich die gemeldete Transaktion oder Aktivität bezieht.	Technisch erforderlich	

DP0902	OBJECT	Objektinformationen	Registrierungs- oder Zulassungsnummer, einschließlich Katasterangaben Informationen		Pflichtfeld, sofern verfügbar	DP0901
DP0903	OBJEKT	Standort des Objekts	Adresse	Angabe, ob die Adresse des Objekts bekannt ist oder nicht.	Technisch erforderlich	