

Die neue Leichtigkeit

Datenzugriff heute

Zur Terror- und Verbrechensbekämpfung sowie zur Bankenaufsicht

Abfragen nur bei laufenden Ermittlungsverfahren durch:

Gerichte
Staatsanwaltschaften
Polizei
Zoll
Steuerfahndung

BaFin

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
BaFin

Kontenevidenzzentrale
(Datenbank),
bestückt von allen 3000
deutschen Banken

BfF

Bundesamt
für Finanzen

Datenzugriff von 1. April 2005 an

Zusätzlich zur Steuererhebung
und Bedürftigkeitsprüfung

Abfragen ohne
Einschränkungen durch:

Finanzämter
Sozialämter
Bafög-Stellen
Kindergeldkassen
Beihilfestellen

Gespeichert für jedes Konto und Depot in Deutschland:

- Name des Kontoinhabers
- Kontonummer
- Bank
- Daten von Einrichtung und Auflösung
- Namen von Verfügungsberechtigten
- Geburtsdaten von Kontoinhaber und Verfügungsberechtigten

Nicht gespeichert:

- Kontostand und -bewegungen

ZEIT-Grafik/Quelle: eigene Recherchen