Büro der Behördenleitung Behördenleitung Thien Abteilung II Abteilung III Abteilung IV

**Organisationsplan** 

Erkrather Str. 339

Stand: 17.03.2025

Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität 40231 Düsseldorf

Telefon-Nr. (0211) 957633 - 0 0800 10092675380 Telefax:

### Zentralabteilung Z

Sachgebiet Z.01

Geschäftsstelle Sachgebiet Z.02

Leitungsstab, Kommunikation, Presse Steuerung, Controlling, Reporting

euerung, Controlling, Reporting Sachgebiet Z.03

### Abteilung I Analyse & Strategie

Sachgebiet 1.01 Jmsatzsteuerbetrugsbekämpfung

teuerfahndungsstelle Sachgebiet 1.02

Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 1.03

Steuerfahndungsstell

Sachgebiet 1.04 IT-Kompetenzzentrum Finanzkri IT-FK)

Steuerfa<u>hndungsstelle</u> Sachgebiet 1.05 IT-Fahndung für die Abteilung III (Standort Düsseldorf)

Steuerfahndungsstell

Sachgebiet 1.06 IT-Fahndung für die Abteilung III (Standort Aachen)

Sachgebiet 1.07 IT-Fahndung für die Abteilung IV (Standort Bochum)

Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 1.08 IT-Fahndung für die Abteilung IV (Standort Essen)

Sachgebiet 1.09 IT-Fahndung für die Abteilung V

(Standort Münster)

Sachgebiet 1.10 IT-Fahndung für die Abteilung VI (Standort Bielefeld)

Sachgebiet 1.11 IT-Fahndung für die Abteilung VII (Standorte Hagen und Wuppertal) Steuerfahndungsstelle

Sachgebiet 1.12 IT-Fahndung für die Abteilung VIII (Standort Bonn)

Sachgebiet 1.13 IT-Fahndung für die Abteilung VIII

Sachgebiet 1.14 IT-Fahndung für die Abteilung VI (Standort Bielefeld)

Steuerfahndungsstelle IT-Fahndung für die Abteilung V Finanzkriminalität & Organisierte Kriminalität

Sachgebiet 2.01 Task Force EG 1

(Grundstz/Geldwäsche/Vermöge höpfung)

Sachgebiet 2.02 Task Force EG 2 (EOKS)

Sachgebiet 2.03 Task Force EG 3 (Terrorismusfinanzierung/Staatsschutz) Straf- und Bußgeldsachen

Straf- und Bußgeldsachens

Sachgebiet 2.04 Task Force EG 4 (Cybercrime)

Sachgebiet 2.05 Cum-Ex

Steuerfahndungsstell Sachgebiet 2.06 Cum-Ex Steuerfahndungsst

Sachgebiet 2.07 CumCum

# Rheinland-West

Sachgebiet 3.01 Straf- und Bußgeldsach

Sachgebiet 3.02 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachen Sachgebiet 3.03

Sachgebiet 3.04 uerfahndungsstelle

Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 3.05 Stelle für Informationstechnik Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachenstel

Sachgebiet 3.06 telle für Informationstechnik

Sachgebiet 3.07 Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 3.08

Steuerfahndungsstell Sachgebiet 3.09

Straf- und Bußgeldsachen Sachgebiet 3.10

Straf- und Bußgeldsachenstel Sachgebiet 3.11

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachens Sachgebiet 3.12

Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 3.13

Sachgebiet 3.14 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachens

Sachgebiet 3.15 Straf- und Bußgeldsache

Sachgebiet 3.16 Straf- und Bußgeldsac Sachgebiet 3.17

Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 3.18

Straf- und Bußgeldsach Sachgebiet 3.19 Steuerfahndungsstelle

Sachgebiet 4.01

Geschäftsstelle Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsach Sachgebiet 4.02

Straf- und Bußgeldsacher

Sachgebiet 4.03 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsach

Sachgebiet 4.05 teuerfahndungsstelle

Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 4.06

Straf- und Bußgeldsachen: Sachgebiet 4.07

Straf- und Bußgeldsach Sachgebiet 4.08

Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 4.09

Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 4.10

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 4.11

Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 4.12

traf- und Bußgeldsac Sachgebiet 4.13

Sachgebiet 4.14 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsacher

Sachgebiet 4.15 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachens

Sachgebiet 4.16 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 4.17

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 4.18

traf- und Bußgeldsac Sachgebiet 4.19

teuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 4.20

Stelle für Informationstechnik Straf- und Bußgeldsachenstel Sachgebiet 4.21

Steuerfahndungsstell Sachgebiet 4.22

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsach Sachgebiet 4.23

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachenstelle

## Abteilung V

Sachgebiet 5.01 Geschäftsstelle Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsache

Sachgebiet 5.02 Straf- und Bußgeldsachenste

Sachgebiet 5.03 Straf- und Bußgeldsachenstell

Stelle für Informationstechnik Steuerfahndungsstelle

Sachgebiet 5.06 Straf- und Bußgeldsachenstell

Sachgebiet 5.11 Sachgebiet 5.12

Straf- und Bußgeldsache

### Abteilung VI

Sachgebiet 6.01 Geschäftsstelle Stelle für Informatio

Sachgebiet 6.02 Straf- und Bußgeldsachen

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsach

euerfahndungsstelle

Straf- und Bußgeldsachens

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachenste

Straf- und Bußgeldsach

Sachgebiet 6.07

Sachgebiet 6.08

Sachgebiet 6.09

Steuerfahndungsstelle

Straf- und Bußgeldsachen

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachenste

Sachgebiet 6.10

Sachgebiet 6.11

Sachgebiet 6.12

teuerfahndungsstel

Steuerfahndungsstelle

Straf- und Bußgeldsach

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachenste

Straf- und Bußgeldsachen

Sachgebiet 6.14

Sachgebiet 6.15

Sachgebiet 6.16

Straf- und Bußgeldsache

Sachgebiet 6.13

Sachgebiet 6.06

Sachgebiet 6.03 Steuerfahndungsstell

Sachgebiet 5.04 Sachgebiet 6.04 teuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 6.05

Sachgebiet 5.05

Sachgebiet 5.07

Steuerfahndungsstell Sachgebiet 5.09

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 5.10 Straf- und Bußgeldsache

Sachgebiet 5.13

# Abteilung VII

Sachgebiet 7.01 Geschäftsstelle Stelle für Informationstechnik Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 7.02

Steuerfahndungsstell Sachgebiet 7.03

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachen: Sachgebiet 7.04

Straf- und Bußgeldsachenstell Sachgebiet 7.05 Straf- und Bußgeldsachen:

Sachgebiet 7.06 teuerfahndungsstelle traf- und Bußgeldsac

Sachgebiet 7.07 Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 7.08

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachenste Sachgebiet 7.09

Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 7.10 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachenst

Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 7.12

Sachgebiet 7.14

Sachgebiet 7.11

Steuerfahndungsstell Sachgebiet 7.15 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachenst Sachgebiet 7.16

euerfahndungsstelle

Sachgebiet 8.01 Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 8.02 Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 8.03

Straf- und Bußgeldsachenstel Sachgebiet 8.04 Steuerfahndungsstelle Straf- und Bußgeldsachen

Sachgebiet 8.05 Steuerfahndungsstelle

**Abteilung VIII** 

Sachgebiet 8.06 Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 8.07

Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 8.08 Steuerfahndungsstelle

Sachgebiet 8.09 Stelle für Informationstechnik Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 8.10

Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 8.11 Straf- und Bußgeldsacher Sachgebiet 8.12

Steuerfahndungsstell Sachgebiet 8.13 Steuerfahndungsstel Sachgebiet 8.14 Steuerfahndungsstelle

Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 8.15 Steuerfahndungsstelle Sachgebiet 8.16

Steuerfahndungsstelle

Sachgebiet 8.17 Straf- und Bußgeldsachens Sachgebiet 8.18 Straf- und Bußgeldsacher

Straf- und Bußgeldsache Sachgebiet 8.20 Straf- und Bußgeldsache

Sachgebiet 8.19

Sachgebiet 8.21

Version: 25.02.2025