

99089051000000

# Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Heruntergeladen am 17.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089051000000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089051000000
Leistungsbezeichnung I	Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug, 3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder

<b>Modul</b>	<b>Sachverhalt</b>
	Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
<b>Lagen Portalverbund</b>	Mitarbeiterbezogene Meldepflichten (2030400), Gerichtliche Entscheidungen (2140300)
<b>Einheitlicher Ansprechpartner</b>	Nein
<b>Fachlich freigegeben am</b>	
<b>Fachlich freigegeben durch</b>	
<b>Handlungsgrundlage</b>	<a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html</a>