

99089120000000

Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU

Heruntergeladen am 24.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089120000000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089120000000
Leistungsbezeichnung I	Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
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	
Lagen Portalverbund	Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)
Einheitlicher	

Modul	Sachverhalt
Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	§ 30 Abs. 3 Geldwäschegesetz (GWG)