

99089120023000

Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft

Heruntergeladen am 03.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089120023000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089120023000
Leistungsbezeichnung I	Einholen von Informationen der Verpflichteten durch die FIU Auskunft
Leistungsbezeichnung II	Erteilung von Auskünften an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Verpflichteter, Auskunftsforderung, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verpflichtete, Auskunftersuchen, Meldeportal, goAML, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, FIU, Financial Intelligence Unit
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung

Modul	Sachverhalt
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)
Verrichtungskennung	Auskunft (023)
SDG-Informationsbereich	nicht SDG-relevant
Lagen Portalverbund	Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	24.06.2024
Fachlich freigegeben durch	Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_30.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_2.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_43.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_47.html https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/_1.html