99089137261000

Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Entgegennahme

Heruntergeladen am 27.07.2025
https://fimportal.de/services/99089137261000

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089137261000
Leistungsbezeichnung I	Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Geldwäsche, GwG, Financial Intelligence Unit, Geldwäschegesetz, Geldwäscheprävention,

Modul	Sachverhalt
	Meldepflicht, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, FIU, Terrorismusfinanzierung
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	nicht SDG-relevant
Lagen Portalverbund	Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	24.06.2024
Fachlich freigegen durch	Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__30.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__40.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__43.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__44.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__45.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__46.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__56.html https://www.gesetze-im-internet.de/imgwgmeldv/