

99089137261000

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

Heruntergeladen am 02.06.2025

<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	Financial Intelligence Unit, GwG, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen,

Modul	Sachverhalt
	Geldwäscheprävention, Meldepflicht, FIU, Terrorismusfinanzierung, Geldwäschegesetz, Geldwäsche
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	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/_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/