

99089137261000

Heruntergeladen am 27.07.2025

<https://fimportal.de/services/99089137261000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089137261000
Leistungsbezeichnung I	
Leistungsbezeichnung II	Report suspicions of money laundering or terrorist financing
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Security and order (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

Modul

Sachverhalt

Fachlich freigegeben durch

Federal Ministry of Finance (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/>