

99089165010000

Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Befreiung

Heruntergeladen am 23.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089165010000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089165010000
Leistungsbezeichnung I	Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Befreiung
Leistungsbezeichnung II	Befreiung von der Dokumentation einer Risikoanalyse wegen Geldwäsche beantragen
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug, 3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Dokumentation, Befreiung, Aufzeichnung, Risikoanalyse, Geldwäsche, Verpflichtung, Geldwäschegesetz
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)

Modul	Sachverhalt
Verrichtungskennung	Befreiung (010)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	09.08.2024
Fachlich freigegeben durch	Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_5.html