

99122061058000

Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Durchführung

Heruntergeladen am 02.06.2025

<https://fimportal.de/services/99122061058000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99122061058000
Leistungsbezeichnung I	Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Durchführung
Leistungsbezeichnung II	Registrierung im Webportal goAML
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Finanzdienstleistungsinstitut, Kreditinstitut, Verpflichtung, Webportal, Lotterie, Registrierung, E-Geld-Institut, Finanzen, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Meldung, Finanztransaktionsuntersuchungen, Verpflichtete, Money Laundering, goAML, Geldwäschegesetz,

Modul	Sachverhalt
	Versicherung, Geldwäsche, Zahlungsinstitut, Finanzunternehmen, Meldepflichtige, Immobilienmakler, Glücksspiel
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Zoll (122)
Verrichtungskennung	Durchführung (058)
SDG-Informationsbereich	nicht SDG-relevant
Lagen Portalverbund	Import und Export (2070200), Steuern und Abgaben für Betriebe (2040200)
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/_45.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_59.html