99142038058000

# Inhaberkontrollverfahren gemäß § 2c KWG Durchführung

Heruntergeladen am 03.06.2025
https://fimportal.de/services/99142038058000

| Modul | Sachverhalt |
|---|---|
| **Leistungsschlüssel** | 99142038058000 |
| **Leistungsbezeichnung I** | Inhaberkontrollverfahren gemäß § 2c KWG Durchführung |
| **Leistungsbezeichnung II** | Die Deutsche Bundesbank und die BaFin über neue, veränderte oder beendete bedeutende Beteiligungen an Banken und Finanzdienstleistungsinstituten informieren |
| **Typisierung** | 1 - Bund: Regelung und Vollzug |
| **Quellredaktion** | Baustein Leistungen |
| **Freigabestatus Katalog** | fachlich freigegeben (gold) |
| **Freigabestatus Bibliothek** | unbestimmter Freigabestatus |
| **Begriffe im Kontext** | Inhaberkontrollverfahren, Finanzdienstleister, Bankenaufsicht, Bedeutende Beteiligung, Inhaberkontrolle, Bank, Inhaberin, Banken, Finanzdienstleistungsinstitut, Unternehmensbeteiligung, Kreditinstitut, Unternehmensanteile, Beteiligungsanzeige, Inhaber, Unternehmensübernahme, Finanzdienstleistung |
| **Leistungstyp** | Leistungsobjekt mit Verrichtung |

| Modul | Sachverhalt |
| --- | --- |
| **Leistungsgruppierung** | Finanzen (142) |
| **Verrichtungskennung** | Durchführung (058) |
| **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** | 21.07.2021 |
| **Fachlich freigegen durch** | Bundesministerium der Finanzen |
| **Handlungsgrundlage** | § 2c KWG<br>https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__2c.html<br>https://www.gesetze-im-internet.de/inhkontrollv/BJNR056210009.html |