

99142053261000

Meldung von Verstößen an die BaFin-Hinweisgeberstelle Entgegennahme

Heruntergeladen am 28.07.2025

<https://fimportal.de/services/99142053261000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99142053261000
Leistungsbezeichnung I	Meldung von Verstößen an die BaFin-Hinweisgeberstelle Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Verstöße im Finanzdienstleistungsbereich melden
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (silber)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Whistleblower, Meldung, Verstöße, Finanzdienstleistungen, Verstoß, Whistleblowing, Finanzen
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Finanzen (142)
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)

Modul	Sachverhalt
SDG-Informationsbereich	Besitz eines Bankkontos in einem anderen Mitgliedstaat
Lagen Portalverbund	Beschwerden und Petitionen (2140200)
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	11.12.2024
Fachlich freigegeben durch	Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/hinschg/_21.html https://www.gesetze-im-internet.de/findag/_4d.html https://www.gesetze-im-internet.de/marverstmeldv/BJNR157200016.html