99142053261000

Heruntergeladen am 28.07.2025
https://fimportal.de/services/99142053261000

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99142053261000
Leistungsbezeichnung I	
Leistungsbezeichnung II	Reporting violations in the financial services sector
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (silber)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Finanzen (142)
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	Besitz eines Bankkontos in einem anderen Mitgliedstaat
Lagen Portalverbund	Beschwerden und Petitionen (2140200)
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	11.12.2024

Modul	Sachverhalt
Fachlich freigegen durch	Federal Ministry of Finance (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