

99089051000000, 99089051000000

# Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Heruntergeladen am 17.06.2025

<https://fimpportal.de/xzufi-services/304958052/L100040>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089051000000, 99089051000000
Leistungsbezeichnung I	Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug, 3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung
Quellredaktion	Niedersachsen
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	

Modul	Sachverhalt
Lagen Portalverbund	Mitarbeiterbezogene Meldepflichten (2030400), Gerichtliche Entscheidungen (2140300)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	28.03.2013
Fachlich freigegeben durch	Niedersächsisches Finanzministerium
Handlungsgrundlage	<a href="http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_11.htm">http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_11.htm</a>   <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_11.htm">http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_11.htm</a> 
<b>Teaser</b>	
Volltext	<p>Die</p> <p>Auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) werden den sogenannten „Verpflichteten“ auch aus dem Nichtfinanzsektor, d.h. Unternehmen und einzelnen Personen, besondere Pflichten auferlegt, die deren Geschäftsbeziehungen und geschäftliche Aktivitäten transparent machen sollen. Ziel ist das Verhindern von Geschäften mit kriminellem Hintergrund und das Aufdecken dieser mit Hilfe der Verpflichteten.</p> <p>Nähere Informationen erteilen die zuständige Stelle oder das Niedersächsische Finanzministerium</p> <p><a href="https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/steuergesetzgebung/steuergesetzgebung-1625.html">https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/steuergesetzgebung/steuergesetzgebung-1625.html</a></p> <p><a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/</a></p> <p><a href="https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/steuergesetzgebung/steuergesetzgebung-1625.html">https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/steuergesetzgebung/steuergesetzgebung-1625.html</a></p> <p><a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/</a></p>
Erforderliche Unterlagen	Es werden keine Unterlagen benötigt
<b>Voraussetzungen</b>	
Kosten	Es fallen keine Gebühren an.
<b>Verfahrensablauf</b>	
<b>Bearbeitungsdauer</b>	

<b>Modul</b>	<b>Sachverhalt</b>
<b>Frist</b>	Es müssen keine Fristen beachtet werden.
<b>weiterführende Informationen</b>	
<b>Hinweise</b>	Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hält Informationen zur Geldwäscheprävention sowie Merkblätter und Dokumentationen zur Verfügung. <a href="http://www.mw.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29028&amp;article_id=101183&amp;psmand=18">http://www.mw.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29028&amp;article_id=101183&amp;psmand=18</a> <a href="http://www.mw.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29028&amp;article_id=101183&amp;psmand=18">http://www.mw.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29028&amp;article_id=101183&amp;psmand=18</a>
<b>Rechtsbehelf</b>	
<b>Kurztext</b>	Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen und einen erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.
<b>Ansprechpunkt</b>	Die Zuständigkeit liegt beim Landkreis und der kreisfreien Stadt.
<b>Zuständige Stelle</b>	
<b>Formulare</b>	
<b>Ursprungsportal</b>	Notification of suspected money laundering or terrorist financing, Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung