

99089051000000, 99089051000000

Notification of suspected money laundering or terrorist financing

Heruntergeladen am 18.06.2025

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

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089051000000, 99089051000000
Leistungsbezeichnung I	Notification of suspected money laundering or terrorist financing
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	
Lagen Portalverbund	Mitarbeiterbezogene Meldepflichten (2030400), Gerichtliche Entscheidungen (2140300)

Modul	Sachverhalt
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	28.03.2013
Fachlich freigegeben durch	Ministry of Finance of Lower Saxony
Handlungsgrundlage	http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_11.htm http://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_11.htm
Teaser	
Volltext	On the basis of the Money Laundering Act (GwG), special obligations are imposed on the so-called "obligated parties" from the non-financial sector, i.e. companies and individuals, to make their business relationships and business activities transparent. The aim is to prevent transactions with a criminal background and to uncover these with the help of the obliged entities. Further information can be obtained from the responsible office or the Lower Saxony Ministry of Finance https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/steuergesetzgebung/steuergesetzgebung-1625.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/ https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/themen/steuern/steuergesetzgebung/steuergesetzgebung-1625.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/
Erforderliche Unterlagen	No documents are required
Voraussetzungen	
Kosten	There are no fees.
Verfahrensablauf	
Bearbeitungsdauer	
Frist	No deadlines need to be observed.
weiterführende	

Modul	Sachverhalt
Informationen	
Hinweise	The Lower Saxony Ministry of Economic Affairs, Labor and Transport provides information on the prevention of money laundering as well as leaflets and documentation. http://www.mw.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29028&article_id=101183&psmand=18 http://www.mw.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=29028&article_id=101183&psmand=18
Rechtsbehelf	
Kurztext	Money laundering and terrorist financing can cause lasting damage to the reputation and solidity of companies and cause considerable economic damage.
Ansprechpunkt	Responsibility lies with the district and the independent city.
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	Notification of suspected money laundering or terrorist financing, Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung