

99089120023000

Heruntergeladen am 08.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089120023000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089120023000
Leistungsbezeichnung I	
Leistungsbezeichnung II	Providing information to the Financial Intelligence Unit (FIU)
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Security and order (individuell, 089)
Verrichtungskennung	Auskunft (023)
SDG-Informationsbereich	nicht SDG-relevant
Lagen Portalverbund	Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	24.06.2024

Modul	Sachverhalt
Fachlich freigegeben durch	Federal Ministry of Finance (BMF)
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_30.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_2.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_43.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_47.html https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/_1.html