

99089121023000

Rückmeldungen an die Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Auskunft

Heruntergeladen am 01.07.2025

<https://fimportal.de/services/99089121023000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089121023000
Leistungsbezeichnung I	Rückmeldungen an die Verpflichteten und Aufsichtsbehörden Auskunft
Leistungsbezeichnung II	Rückmeldung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erhalten
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Sorgfaltspflichten, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, FIU, goAML, Risikomanagement, Rückmeldung, Personenbezogene Daten, Terrorismusfinanzierung, Verdachtsmeldung, Financial Intelligence Unit, Geldwäsche
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung

Modul	Sachverhalt
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)
Verrichtungskennung	Auskunft (023)
SDG-Informationsbereich	nicht SDG-relevant
Lagen Portalverbund	Gerichtliche Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	25.07.2024
Fachlich freigegeben durch	Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_10.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_28.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_41.html https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_43.html