

99089150261000

Obtaining information from obliged entities in the context of money laundering supervision Receiving

Heruntergeladen am 28.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089150261000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089150261000
Leistungsbezeichnung I	Obtaining information from obliged entities in the context of money laundering supervision Receiving
Leistungsbezeichnung II	Provide information within the scope of money laundering supervision at the request of the authority
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	fachlich freigegeben (gold)
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Security and order (individuell, 089)
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)

Modul	Sachverhalt
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Gerichtliche Entscheidungen (2140300)
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	26.03.2025
Fachlich freigegeben durch	Federal Ministry of Finance (BMF)
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_52.html
Teaser	Is your company subject to the Money Laundering Act? Then you must submit documents on business matters and transactions if the supervisory authority requires you to do so.
Volltext	As an obliged entity under money laundering law, you must cooperate with authorities to a particular extent. In certain cases, you must provide the competent authority free of charge with • provide information on all business matters and transactions free of charge or • submit documents that are relevant to compliance with the requirements set out in this Act. You can submit the documents as follows • in the original • in the form of copies in digital form by electronic means • on a digital storage medium
Erforderliche Unterlagen	
Voraussetzungen	
Kosten	There are no costs.
Verfahrensablauf	

Modul	Sachverhalt
Bearbeitungsdauer	
Frist	
weiterführende Informationen	
Hinweise	
Rechtsbehelf	
Kurztext	• Persons subject to obligations under the Money Laundering Act must, upon request and free of charge, provide the competent supervisory authority with provide information on all business matters and transactions and submit documents relevant to compliance with the requirements laid down in this Act
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	
Formulare	
Ursprungsportal	