

99089152000000

Registrierungspflicht für Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht

Heruntergeladen am 30.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089152000000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089152000000
Leistungsbezeichnung I	Registrierungspflicht für Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder

Modul	Sachverhalt
	Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Eintragung in Register (2020100)
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	§ 51 Abs. 5b Geldwäschegesetz (GwG)