

99089164000000

# Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel

Heruntergeladen am 27.07.2025

<https://fimportal.de/services/99089164000000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089164000000
Leistungsbezeichnung I	Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	4a - Land: Regelung und 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 Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Beschwerden und Petitionen (2140200), Gerichtliche

**Modul**

**Sachverhalt**

---

Verfahren, Anzeige und Klage (1150200)

---

Einheitlicher  
Ansprechpartner

---

Fachlich freigegeben am

---

Fachlich freigegeben durch

---

Handlungsgrundlage

---