

99089164261000

Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel Entgegennahme

Heruntergeladen am 26.07.2025

<https://fimportal.de/services/99089164261000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089164261000
Leistungsbezeichnung I	Anzeige des Verdachts der Geldwäsche bei einem Glücksspiel Entgegennahme
Leistungsbezeichnung II	Den Verdacht auf Geldwäsche bei einem Glücksspiel anzeigen
Typisierung	4a - Land: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (silber)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Anonymer Hinweisgeber Glücksspiel, anonyme Hinweise, Geldwäsche, Online Glücksspiel, Glücksspiel, Geldwäsche im Glücksspiel, Glücksspielveranstaltung, Whistleblower Glücksspiel
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Sicherheit und Ordnung (individuell, 089)

Modul	Sachverhalt
Verrichtungskennung	Entgegennahme (261)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Verbraucherschutz (1150300), Beschwerden und Petitionen (2140200)
Einheitlicher Ansprechpartner	
Fachlich freigegeben am	24.06.2022
Fachlich freigegeben durch	Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Inneres und Sport (BIS) - Glücksspielaufsicht -
Handlungsgrundlage	<p>§6a Absatz 8 Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021)</p> <p>https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-Gl%C3%BCStVtrST2021rahmen</p> <p>§ 6b Absatz 4 Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021)</p> <p>https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-Gl%C3%BCStVtrST2021rahmen</p> <p>§53 Geldwäschegesetz (GwG)</p> <p>https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_53.html</p>