

99089165000000

# Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Heruntergeladen am 03.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089165000000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089165000000
Leistungsbezeichnung I	Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug, 3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung
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	
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	