

99089165010000

# Documentation of the risk analysis of money laundering and terrorist financing Exemption

Heruntergeladen am 07.06.2025

<https://fimportal.de/services/99089165010000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089165010000
Leistungsbezeichnung I	Documentation of the risk analysis of money laundering and terrorist financing Exemption
Leistungsbezeichnung II	Request exemption from the documentation of a risk analysis for money laundering
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 mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Security and order (individuell, 089)
Verrichtungskennung	Befreiung (010)

<b>Modul</b>	<b>Sachverhalt</b>
<b>SDG-Informationsbereich</b>	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
<b>Lagen Portalverbund</b>	Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400)
<b>Einheitlicher Ansprechpartner</b>	Nein
<b>Fachlich freigegeben am</b>	09.08.2024
<b>Fachlich freigegeben durch</b>	Ministry of Economic Affairs, Industry, Climate Protection and Energy of the State of North Rhine-Westphalia
<b>Handlungsgrundlage</b>	<a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_5.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_5.html</a>