

99142038058000

# Inhaberkontrollverfahren gemäß § 2c KWG Durchführung

Heruntergeladen am 27.06.2025

<https://fimportal.de/services/99142038058000>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99142038058000
Leistungsbezeichnung I	Inhaberkontrollverfahren gemäß § 2c KWG Durchführung
Leistungsbezeichnung II	Die Deutsche Bundesbank und die BaFin über neue, veränderte oder beendete bedeutende Beteiligungen an Banken und Finanzdienstleistungsinstituten informieren
Typisierung	1 - Bund: Regelung und Vollzug
Quellredaktion	Baustein Leistungen
Freigabestatus Katalog	fachlich freigegeben (gold)
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Inhaber, Beteiligungsanzeige, Unternehmensanteile, Bankenaufsicht, Inhaberkontrollverfahren, Finanzdienstleistung, Unternehmensbeteiligung, Inhaberkontrolle, Banken, Kreditinstitut, Finanzdienstleister, Inhaberin, Bedeutende Beteiligung, Bank, Unternehmensübernahme, Finanzdienstleistungsinstitut
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung

<b>Modul</b>	<b>Sachverhalt</b>
Leistungsgruppierung	Finanzen (142)
Verrichtungskennung	Durchführung (058)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Erlaubnisse und Genehmigungen (2010400)
<b>Einheitlicher Ansprechpartner</b>	
Fachlich freigegeben am	21.07.2021
Fachlich freigegeben durch	Bundesministerium der Finanzen
Handlungsgrundlage	§ 2c KWG <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/_2c.html">https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/_2c.html</a> <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/inhkontrollv/BJNR056210009.html">https://www.gesetze-im-internet.de/inhkontrollv/BJNR056210009.html</a>