

99089150261000, 99089150261000

# Provide information within the scope of money laundering supervision at the request of the authority

Heruntergeladen am 08.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/410012356/L100008>

| Modul                     | Sachverhalt                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsschlüssel        | 99089150261000, 99089150261000                                                                       |
| Leistungsbezeichnung I    | Provide information within the scope of money laundering supervision at the request of the authority |
| Leistungsbezeichnung II   |                                                                                                      |
| Typisierung               | 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug                                               |
| Quellredaktion            | Sachsen-Anhalt                                                                                       |
| Freigabestatus Katalog    | fachlich freigegeben (gold)                                                                          |
| Freigabestatus Bibliothek | fachlich freigegeben (silber)                                                                        |
| Begriffe im Kontext       |                                                                                                      |
| Leistungstyp              | Leistungsobjekt mit Verrichtung                                                                      |
| Leistungsgruppierung      | Sicherheit und Ordnung (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           | Gerichtliche Entscheidungen (2140300)                                                                                   |
| Einheitlicher Ansprechpartner | Nein                                                                                                                    |
| Fachlich freigegeben am       |                                                                                                                         |
| Fachlich freigegeben durch    |                                                                                                                         |
| Handlungsgrundlage            | <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_52.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_52.html</a> |
| Teaser                        |                                                                                                                         |
| Volltext                      |                                                                                                                         |
| Erforderliche Unterlagen      |                                                                                                                         |
| Voraussetzungen               |                                                                                                                         |
| Kosten                        |                                                                                                                         |
| Verfahrensablauf              |                                                                                                                         |
| Bearbeitungsdauer             |                                                                                                                         |
| Frist                         |                                                                                                                         |
| weiterführende Informationen  |                                                                                                                         |
| Hinweise                      |                                                                                                                         |
| Rechtsbehelf                  |                                                                                                                         |
| Kurztext                      |                                                                                                                         |
| Ansprechpunkt                 |                                                                                                                         |
| Zuständige Stelle             |                                                                                                                         |
| Formulare                     |                                                                                                                         |

| Modul           | Sachverhalt                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ursprungsportal | Provide information within the scope of money laundering supervision at the request of the authority, Auskunft im Rahmen der Geldwäschaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen |