

99089152019000, 99089152019000

# Register as a service provider within the scope of money laundering supervision

Heruntergeladen am 31.05.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/410146127/L100008>

| Modul                     | Sachverhalt                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsschlüssel        | 99089152019000, 99089152019000                                                  |
| Leistungsbezeichnung I    | Register as a service provider within the scope of money laundering supervision |
| 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)                                                    |
| Verrichtungskennung       | Registrierung (019)                                                             |
| SDG-Informationsbereich   | Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder                                      |

| Modul                         | Sachverhalt                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens                                                                  |
| Lagen Portalverbund           | Eintragung in Register (2020100)                                                                                                         |
| Einheitlicher Ansprechpartner | Nein                                                                                                                                     |
| Fachlich freigegeben am       |                                                                                                                                          |
| Fachlich freigegeben durch    |                                                                                                                                          |
| Handlungsgrundlage            | <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_51.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/_51.html</a>                  |
| Teaser                        |                                                                                                                                          |
| Volltext                      |                                                                                                                                          |
| Erforderliche Unterlagen      |                                                                                                                                          |
| Voraussetzungen               |                                                                                                                                          |
| Kosten                        |                                                                                                                                          |
| Verfahrensablauf              |                                                                                                                                          |
| Bearbeitungsdauer             |                                                                                                                                          |
| Frist                         |                                                                                                                                          |
| weiterführende Informationen  |                                                                                                                                          |
| Hinweise                      |                                                                                                                                          |
| Rechtsbehelf                  |                                                                                                                                          |
| Kurztext                      |                                                                                                                                          |
| Ansprechpunkt                 |                                                                                                                                          |
| Zuständige Stelle             |                                                                                                                                          |
| Formulare                     |                                                                                                                                          |
| Ursprungsportal               | Register as a service provider within the scope of money laundering supervision, Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im |

**Modul**

**Sachverhalt**

Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren