

99089051000000

Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Heruntergeladen am 25.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/S1000020010000006388/S100002>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089051000000
Leistungsbezeichnung I	Meldung des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Leistungsbezeichnung II	Geldwäscheprävention
Typisierung	3 - Bundesaufsichtsverwaltung: Regelung
Quellredaktion	Hamburg
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Geldwäsche, Geldwäschegesetz, Finanzunternehmen, Versicherungsvermittler, Immobilienmakler, Güterhändler, Händler, Unternehmensberater, Gewerbetreibende, Treuhänder, Treuhandvermögen, Gewerbebeanmeldung, Gewerbeanzeige, Gewerbe, Anlageberater, Geldwäscheprävention, Anlagevermittler, Geldwäscheprävention, Finanzanlageberater, Geldwäscheprävention, Finanzanlagevermittler, Geldwäscheprävention

Modul	Sachverhalt
Leistungstyp	
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	
SDG-Informationsbereich	
Lagen Portalverbund	
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	
Fachlich freigegen durch	
Handlungsgrundlage	
Teaser	
Volltext	Die Terrorismusfinanzierung dient der Finanzierung von terroristischen Vereinigungen durch legale Quellen und mit Straftaten erworbener Geldmittel, z.B. durch Geldwäsche. Mittels der Geldwäsche erfolgt ein Einschleusen illegal erwirtschafteten Geldes in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Erforderliche Unterlagen	
Voraussetzungen	
Kosten	
Verfahrensablauf	
Bearbeitungsdauer	
Frist	
weiterführende Informationen	https://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraev-ention https://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraev-ention
Hinweise	Um Geldwäsche und die Finanzierung des internationalen Terrorismus zu verhindern, legt das Geldwäschegesetz bestimmten Berufsgruppen

Modul	Sachverhalt
	besondere Sorgfaltspflichten auf. Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation ist Ansprechpartner für
Rechtsbehelf	
Kurztext	
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	Behörde für Wirtschaft und Innovation
Formulare	
Ursprungsportal	Behördenfinder Hamburg, Authority finder Hamburg (Currently this link is only available in german)