

99089051000000

# Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Heruntergeladen am 25.06.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/S1000020010000011464/S100002>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99089051000000
Leistungsbezeichnung I	Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Leistungsbezeichnung II	Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, Meldung Verdacht im Rechtsdienstleistungsregister registrierte Personen
Typisierung	2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune: Vollzug
Quellredaktion	Hamburg
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	Geldwäsche, Hinweisgebersystem, Amtsgericht, Geldwäschegesetz, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Aufsicht über die im Rechtsdienstleistungsregister registrierten Personen
Leistungstyp	
Leistungsgruppierung	
Verrichtungskennung	

Modul	Sachverhalt
SDG-Informationsbereich	
Lagen Portalverbund	
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	
Fachlich freigegeben durch	
Handlungsgrundlage	§§ 2 Abs. 1 Nr. 11, 53 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz-GWG)
	<a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html</a>
Teaser	
Volltext	Wenn Sie Hinweise haben, dass gegen eine natürliche oder juristische Person, welche beim Amtsgericht Hamburg im Rechtsdienstleistungsregister registriert ist, ein Vorwurf im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz erhoben wird, dann können Sie diese dem Amtsgericht Hamburg als Aufsichtsbehörde mitteilen.
Erforderliche Unterlagen	Keine
Voraussetzungen	
Kosten	Gebühr: Es fallen keine Kosten an
Verfahrensablauf	Einen Hinweis können Sie anonym oder unter Offenlegung Ihrer Identität erteilen. Wenn Sie einen anonymen Hinweis geben möchten, achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Anhaltspunkte für Ihre Identität (wie z.B. eine Telefonnummer etc.) übermitteln.
Bearbeitungsdauer	
Frist	
weiterführende	

Modul	Sachverhalt
Informationen	<p><a href="https://justiz.hamburg.de/gerichte/amtsgericht-hamburg">https://justiz.hamburg.de/gerichte/amtsgericht-hamburg</a>  <a href="https://justiz.hamburg.de/gerichte-segmente/">https://justiz.hamburg.de/gerichte-segmente/</a>  <a href="https://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraevencion">https://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraevencion</a>  <a href="https://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraevencion">https://www.hamburg.de/wirtschaft/geldwaeschepraevencion</a>  <a href="https://www.rechtsdienstleistungsregister.de/">https://www.rechtsdienstleistungsregister.de/</a>  <a href="https://www.rechtsdienstleistungsregister.de/">https://www.rechtsdienstleistungsregister.de/</a>  <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html</a>  <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/BJNR182210017.html</a></p>
Hinweise	<p>Bitte teilen Sie in Ihrem Hinweis mit, gegen welche natürliche oder juristische Person Sie einen Vorwurf im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz erheben und benennen Sie den Vorwurf so konkret wie möglich.</p>
Rechtsbehelf	
Kurztext	
Ansprechpunkt	
Zuständige Stelle	Amtsgericht Hamburg
Formulare	
Ursprungsportal	<p>Behördenfinder Hamburg, Authority finder Hamburg            (Currently this link is only available in german)</p>