



DIP - Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien

Export Datum 25.02.2023
Ergebnisse 1
davon Vorgänge 1
davon Dokumente 0
davon Aktivitäten 0

[Ihre Suchanfrage](#)

Ergebnisse

VORGANG - GESETZGEBUNG

[1] Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

19. Wahlperiode

Initiative: Bundesregierung

Zustimmungsbedürftigkeit: Ja, laut Gesetzentwurf (Drs 352/19), Ja, laut Verkündung (BGBl I)

Beratungsstand: Verkündet

Verkündung: [Gesetz vom 12.12.2019 - BGBl I 2019 Nr. 50 19.12.2019, S. 2602](#)

Inkrafttreten: 01.01.2020 (weiteres siehe im BGBl)

GESTA-Ordnungsnummer: D039

Archivsignatur: XIX/171

ID: 251728

Wichtige Drucksachen [09.08.2019 BR-Drucksache 352/19 \(Gesetzentwurf, Bundesregierung\)](#)
[09.10.2019 BT-Drucksache 19/13827 \(Gesetzentwurf, Bundesregierung\)](#)
[13.11.2019 BT-Drucksache 19/15163 \(Beschlussempfehlung, Finanzausschuss\)](#)
[14.11.2019 BT-Drucksache 19/15196 \(Bericht, Finanzausschuss\)](#)

Plenum 20.09.2019 1. Durchgang
[BR-Plenarprotokoll 980 S. 377-379, TOP 30](#)

18.10.2019 1. Beratung

[BT-Plenarprotokoll 19/119 S. 14762D-14770C](#)

14.11.2019 2. Beratung

[BT-Plenarprotokoll 19/127 S. 15920C-15928B](#)

14.11.2019 3. Beratung

[BT-Plenarprotokoll 19/127 S. 15928A-15928A](#)

29.11.2019 2. Durchgang

[BR-Plenarprotokoll 983 S. 586-586, TOP 7](#)

Sachgebiete:

Wirtschaft, Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben

Schlagwörter:

Geldwäsche, Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

Immobilienwirtschaft, Innerstaatliche Umsetzung von EU-Recht, Kriminalitätsbekämpfung, Register, Richtlinie der EU, Terrorismusbekämpfung, Virtuelle Währung

Abgabenordnung, Anlegerentschädigungsgesetz, Außenwirtschaftsgesetz, Bundesrechtsanwaltsordnung, Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, Geldwäschegesetz, Grundbuchordnung, Grundbuchverordnung, Kreditwesengesetz, Patentanwaltsordnung, Prüfungsberichterordnung, Steuerberatungsgesetz, Strafprozessordnung, Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Verordnung über den Betrieb des Zentralen Staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters, Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, Versicherungsaufsichtsgesetz, Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

Inhalt:

Umsetzung erweiterter Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Erweiterung des geldwäscherechtlichen Verpflichtetenkreises, insbes. im Bereich virtueller Währungen, Vereinheitlichung der verstärkten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikoländern, Konkretisierung des Personenkreises "politisch exponierte Personen", öffentlicher Zugang zum europäischen Transparenzregister und Meldung von Unstimmigkeiten, Erweiterung der Verdachtsmeldepflicht freier Berufe bei Immobilientransaktionen u.a.;

Änderung von 9 Gesetzen und 5 Rechtsverordnungen;
Verordnungsermächtigung

Bezug: Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156, 19.06.2018, S. 43)

Beschlussempfehlungen des Ausschusses: zahlreiche Änderungen, Ergänzungen und Klarstellungen betr. Auskunftsrecht des wirtschaftlich Berechtigten, Datenzugriff durch die FIU und Strafverfolgungsbehörden, Eintragungspflicht ausländischer Gesellschaften im Transparenzregister, Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstrukturen bei Grunderwerbsvorgängen, Registrierungspflicht bei der FIU, Sorgfaltspflichten, Risikomanagement bei Händlern und Vermittlern, Verdachtsmeldung und Selbstanzeige, Zuständigkeit von Aufsichts- und Verwaltungsbehörden, geldwäscherechtliche Pflichten, Einholung von Auskünften durch die FIU, Regulierung von Kryptoverwahrern, Umsetzung internationaler Sanktionen, Bebußung u.a.;

Änderung weiterer 5 Gesetze

[Permalink auf diesen Vorgang](#)