



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Forderung nach Harmonisierung des NDRefG mit dem EU-AML-Rahmen und nach rechtssicheren, praktikablen und effizienten Geldwäschevorgaben

Aktuell seit 10.08.2026 09:28:43

Angegeben von:

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) (R001693) am
14.07.2026

Beschreibung:

Hinweis auf erforderliche Folgeänderungen im KWG und der AO, Ergänzung um Vorgaben zum Berechtigungsnachweis der Dienststelle, Beseitigung bestehender Unklarheiten betreffend Verdachtsmeldungen gem. § 43 GwG

Zu Regelungsentwurf

1. Referentenentwurf:

Gesetz zur Reform des Nachrichtendienstrechts (Vorgang) [alle RV hierzu]

Datum der Veröffentlichung: 06.07.2026

Federführendes Ministerium: BMI [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (2)

Öffentliches Recht [alle RV hierzu]

Sonstiges im Bereich "Recht" [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (18)

BVerfSchG [alle RV hierzu]

[BNDG \[alle RV hierzu\]](#)
[KrWaffKontrG \[alle RV hierzu\]](#)
[IFG \[alle RV hierzu\]](#)
[BeamtVG \[alle RV hierzu\]](#)
[BBesG \[alle RV hierzu\]](#)
[BPersVG 2021 \[alle RV hierzu\]](#)
[VereinsG \[alle RV hierzu\]](#)
[BKAG 2018 \[alle RV hierzu\]](#)
[HStatG 1990 \[alle RV hierzu\]](#)
[AufenthG 2004 \[alle RV hierzu\]](#)
[VwGO \[alle RV hierzu\]](#)
[AO 1977 \[alle RV hierzu\]](#)
[ZollVG \[alle RV hierzu\]](#)
[GwG 2017 \[alle RV hierzu\]](#)
[SGB 10 \[alle RV hierzu\]](#)
[TKG 2021 \[alle RV hierzu\]](#)
[TKÜV 2005 \[alle RV hierzu\]](#)

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

1. [SG2608100001](#) (PDF - 3 Seiten)

Adressatenkreis:

Versendet am 14.07.2026 an:

Bundesregierung

Bundesministerium des Innern (BMI) [\[alle SG dorthin\]](#)