



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz

Aktuell seit 19.12.2024 11:24:37

Aktiv vom 27.06.2024 bis 23.06.2025

Angegeben von:

Aareal Bank AG (R002057) am 27.06.2024

Beschreibung:

Plausibilisierung, ob doppelte Betroffenheit geldwäscherechtlicher Verpflichtungen bei Finanzholdinggesellschaften gegeben

Zu Regelungsentwurf

1. Bundestags-Drucksachenummer:

BT-Drs. 20/9648 (Vorgang) [alle RV hierzu]

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität
(Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz - FKBG)

Zuständiges Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (1)

Sonstiges im Bereich "Recht" [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (2)

KredWG [alle RV hierzu]

GwG 2017 [alle RV hierzu]