Detailansicht des Regelungsvorhabens

Informationelle Selbstbestimmung wirtsch. Berechtigter bei Maßgaben zum Transparenzregister wahren

Aktuell seit 18.11.2026 14:36:54

Angegeben von:
Stiftung Familienunternehmen und Politik (R000083) am 21.06.2024

Beschreibung:
Die Umsetzung des Anti Money Laundering Package der EU muss verhältnismäßig sein. Beim Transparenzregister gilt dies insbesondere für den Anforderungskatalog der Eintragung personenbezogener Daten wirtschaftlicher Eigentümer und die Beschränkung des Jedermann-Zugangs zum Register. Der Grundrechtsschutz verlangt neben einer verhältnismäßigen Verwaltungspraxis eine legislative Ausgestaltung des „berechtigten Interesses“ (EuGH 2022), die die schutzwürdigen Interessen der Eintragungspflichtigen hinreichend berücksichtigt. Im Rahmen des Zollfinanzgerechtigkeitsgesetzes [ZFG] müssen hinreichende Anforderungen an das Bestehen eines „berechtigten Interesses“ und an dessen Nachweis gesetzt werden. Außerdem sind hinreichende verfahrensrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Betroffenen zu verankern.

Zu Regelungsentwurf

1. **Bundesrats-Drucksachennummer:**
   BR-Drs. 446/26 (Vorgang) [alle RV hierzu]
   Entwurf eines Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität
   Zuständiges Ministerium: BMF [alle RV hierzu]
2. **Bundestags-Drucksachennummer:**
   BT-Drs. 21/8282 (Vorgang) [alle RV hierzu]
   Entwurf eines Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität
   Zuständiges Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (7)

EU-Gesetzgebung [alle RV hierzu]
Kleine und mittlere Unternehmen [alle RV hierzu]
Kriminalitätsbekämpfung [alle RV hierzu]
Rechtspolitik [alle RV hierzu]
Sonstiges im Bereich "Recht" [alle RV hierzu]
Sonstiges im Bereich "Wirtschaft" [alle RV hierzu]
Strafrecht [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (6)

GwG 2017 [alle RV hierzu]
TrEinV 2023 [alle RV hierzu]
ZFdG 2021 [alle RV hierzu]
FVG 1971 [alle RV hierzu]
ZollVG [alle RV hierzu]
GewO [alle RV hierzu]

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (3)

1. **SG2603310189** (PDF - 15 Seiten)

   Adressatenkreis:

   Versendet am 31.03.2026 an:

   Bundestag
   Fraktionen/Gruppen [alle SG dorthin]
   Mitglieder des Bundestages [alle SG dorthin]

   Bundesregierung
   Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]

2. **SG2606170025** (PDF - 2 Seiten)

   Adressatenkreis:

   Versendet am 17.06.2026 an:

   Bundestag
   Mitglieder des Bundestages [alle SG dorthin]

3. **SG2611180021** (PDF - 18 Seiten)

Adressatenkreis:

Versendet am 29.10.2026 an:

Bundestag

Mitglieder des Bundestages [alle SG dorthin]

Bundesregierung

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]