Detailansicht des Regelungsvorhabens

Gesetz zur Umsetzung der Sechsten EU-Geldwäscherichtlinie und zur Stärkung der Geldwäscheprävention

Aktuell seit 23.11.2026 16:52:57

Angegeben von:
Handelsverband Deutschland - HDE - e. V. (R000479) am 23.11.2026

Beschreibung:
Der HDE begrüßt die risikobasierte Neuausrichtung und insbesondere den Verzicht auf eine nationale Weiterverpflichtung des allgemeinen Güterhandels. Zugleich besteht punktueller, aber wesentlicher Nachbesserungsbedarf, damit die Umsetzung unionsrechtskonform, vollzugstauglich und verhältnismäßig erfolgt.

Zu Regelungsentwurf

1. **Referentenentwurf:**
   Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Sechsten EU-Geldwäscherichtlinie und zur Stärkung der Geldwäscheprävention (Vorgang) [alle RV hierzu]
   Datum der Veröffentlichung: 28.10.2026
   Federführendes Ministerium: BMF [alle RV hierzu]

Betroffene Interessenbereiche (2)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]
Handel und Dienstleistungen [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

GwG 2017 [alle RV hierzu]

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

1. **SG2611230023** (PDF - 6 Seiten)

   Adressatenkreis:

   Versendet am 19.11.2026 an:

   Bundesregierung

   Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]