



Detailansicht des Regelungsvorhabens

Umsetzungs - und Auslegungsfragen der EU-Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung

Stand vom 10.06.2025 16:41:19 bis 23.06.2025 15:51:48

Angegeben von:

Bundesverband deutscher Banken e.V. (R001458) am 16.05.2025

Beschreibung:

Ziel ist ein Dialog zu Auslegungsfragen, die sich aus dem europäischen Geldwäscherecht (AMLR, AMLD6, AMLAR) ergeben. Insbesondere soll eruiert werden, wie eine Umsetzung der AMLD6 in nationales Recht erfolgen soll.

Betroffene Interessenbereiche (1)

Bank- und Finanzwesen [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

GwG 2017 [alle RV hierzu]

Zu diesem RV abgegebene grundlegende Stellungnahmen/Gutachten (1)

1. SG2505160011 (PDF - 5 Seiten)

Adressatenkreis:

Versendet am 21.03.2025 an:

Bundesregierung

Bundesministerium der Finanzen (BMF) [alle SG dorthin]